

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	252	88/2019	18/01/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/01/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 015 DO PA 088/2019. / BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	247	093/219	18/01/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/01/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 018 DO PA 093/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. / /										
44	254	94/2019	18/01/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	900,00 P	900,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/01/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 015 DO PA 094/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. / /										
44	258	85/2019	18/01/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	900,00 P	900,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/01/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01 /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 015 DO PA 085 /2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. / /										
44	245	103/2019	18/01/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	900,00 P	900,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/01/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 015 DO PA 103/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. / /										
44	256	105/2019	18/01/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	975,00 P	975,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01A 15/01/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 015 DO PA 105/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
44	711	088/2019	05/02/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31.01.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.01.2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 028 DO PA 088/2019. / BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	720	093/2019	05/02/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31.01.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 033 DO PA 093/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. / /										
44	714	094/2019	05/02/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31.01.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.01.19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 028 DO PA 094/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS										
44	718	085/2019	05/02/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31.01.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.01.2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 028 DO PA 085/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
44	716	103/2019	05/02/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31.01.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.01.2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 028 DO PA 103/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	709	105/2019	05/02/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31.01.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.01.2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 028 DO PA 105/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
44	875	106/2019	08/02/2019	861.269.701-87	ADRIANA NASCIMENTO BOTELHO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ADRIANA NASCIMENTO BOTELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 015 DO PA 106/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
44	808	86/2019	08/02/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 021 DO PA 086/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. / /										
44	811	090/2019	08/02/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 032 DO PA 090/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
44	814	091/2019	08/02/2019	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 014 DO PA 091/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. / /										
44	815	092/2019	08/02/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 028 DO PA 092/2019. / BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	817	095/2119	08/02/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 020 DO PA 095/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
44	820	096/2019	08/02/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 23 DO PA 096/2019. // BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	879	112/2019	08/02/2019	073.983.778-86	GILMAR DE SOUZA LIMA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A GILMAR DE SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 040 DO PA 112/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	845	99/2019	08/02/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 029 DO PA 099/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	868	100/2019	08/02/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 19 DO PA 100/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
44	881	116/2019	08/02/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 022 DO PA 116/2019. // BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	870	101/2019	08/02/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 030 DO PA 101/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	872	102/2019	08/02/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 019 DO PA 102/2019. // BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	874	104/2019	08/02/2019	214.098.368-86	REGIANE AMARO TEIXEIRA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 013 DO PA 104/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
44	893	126/2019	08/02/2019	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 018 DO PA 126/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	1051	111/2019	14/02/2019	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 15 DO PA 111/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. //										
44	1052	98/2019	14/02/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 29 DO PA 98/2019. // BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	1063	97/2019	18/02/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 40 DO PA 97/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	1124	93/2019	20/02/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/02/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 058 DO PA 93/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. //										
44	1173	94/2019	20/02/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/02/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 040 DO PA 094/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. //										
44	1120	85/2019	20/02/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/02/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 050 DO PA 085/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. //										
44	1118	103/2019	20/02/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01A 15/02/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGOA PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A15/02/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 040 DO PA 103/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	1114	105/2019	20/02/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/02/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 040 DO PA 105/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. //										
44	1537	88/2019	08/03/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 28/02/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 053 DO PA 88/2019. / BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	1557	93/2019	08/03/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 28/02/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/2019, CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 84 DO PA 93/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. //										
44	1539	94/2019	08/03/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 28/02/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 54 DO PA 94/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. //										
44	1555	85/2019	08/03/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 28/02/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 64 DO PA 85/2019 /2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
44	1542	103/2019	08/03/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 28/02/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 53 DO PA 103/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. //										
44	1535	105/2019	08/03/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 28.02.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 53 DO PA 105/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
44	1669	107/2019	13/03/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 54 DO PA 107/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. //										
44	1630	86/2019	13/03/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 38 DO PA 86/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. //										
44	1676	108/2019	13/03/2019	258.557.888-73	CESAR AUGUSTO GUIMARÃES MARCELINO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CESAR AUGUSTO GUIMARÃES MARCELINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 14 DO PA 108/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. //										
44	1691	90/2019	13/03/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 66 DO PA 90/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. //										
44	1638	92/2019	13/03/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 56 DO PA 92/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	1644	95/2019	13/03/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 45 DO PA 95/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. //										
44	1682	112/2019	13/03/2019	073.983.778-86	GILMAR DE SOUZA LIMA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A GILMAR DE SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 61 DO PA 112/2019. // BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	1672	100/2019	13/03/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 39 DO PA 100/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. //										
44	1688	116/2019	13/03/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 40 DO PA 116/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	1697	102/2019	13/03/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 39 DO PA 102/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	1699	104/2019	13/03/2019	214.098.368-86	REGIANE AMARO TEIXEIRA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 28 DO PA 104/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
44	1745	098/2019	14/03/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 081 DO PA 098/2019. // BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	1747	97/2019	15/03/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 68 DO PA 97/2019. / BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	1765	88/2019	20/03/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/03/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 67 DO PA 088/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	1823	91/2019	20/03/2019	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 25 DO PA 91/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	1764	93/2019	20/03/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/03/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 98 DO PA 093/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	1761	94/2019	20/03/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	900,00 P	900,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/03/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE REF 01 A 15/03/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 67 DO PA 94/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	1828	96/2019	20/03/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 50 DO PA 96/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	1827	113/2019	20/03/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 162 DO PA 113/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	1819	99/2019	20/03/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 72 DO PA 99 /2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. / /										
44	1763	85/2019	20/03/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/03/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2019/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 77 DO PA 85/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS										
44	1821	101/2019	20/03/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 67 DO PA 101/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. / /										
44	1762	103/2019	20/03/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/03/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE REF 01 A 15/03/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 67 DO PA 103/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	1760	105/2019	20/03/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15.03.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE REF 01 A 15.03.2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 67 DO PA 105/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	1831	122/2019	20/03/2019	104.653.298-70	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 43 DO PA 122/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. //										
44	1854	89/2019	22/03/2019	660.325.397-68	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 29 DO PA 89/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. //										
44	2039	DIVERSOS	22/03/2019	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCOS FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 28 DO PA 117 /2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. //										
44	2548	88/2019	05/04/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31/03/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 80 DO PA 88/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	2555	93/2019	05/04/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31/03/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2019 EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 135 DO PA 93/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. //										
44	2550	94/2019	05/04/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31/03/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 80 DO PA 94/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. //										
44	2553	103/2019	05/04/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31/03/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 80 DO PA /2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
44	2543	105/2019	05/04/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31/03/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 80 DO PA 105/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
44	2634	107/2019	12/04/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	RF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 85 DO PA 107/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	2605	86/2019	12/04/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 59 DO PA 86/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	2638	108/2019	12/04/2019	258.557.888-73	CESAR AUGUSTO GUIMARÃES MARCELINO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CESAR AUGUSTO GUIMARÃES MARCELINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 25 DO PA 108/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS										
44	2608	90/2019	12/04/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 89 DO PA 90/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	2610	92/2019	12/04/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 84 DO PA 92/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	2613	95/2019	12/04/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 76 DO PA 95/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	2614	97/2019	12/04/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 84 DO PA 97/2019. / BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	2616	98/2019	12/04/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A GERGEZIO ANDRADE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 119 DO PA 98/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	2621	100/2019	12/04/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 55 DO PA 100/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
44	2641	116/2019	12/04/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 69 DO PA 116/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	2624	102/2019	12/04/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 58 DO PA 102/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. / / BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	2644	120/2019	12/04/2019	361.922.918-02	REBECA CANAVEZZI ROCHA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A REBECA CANAVEZZI ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 13 DO PA 120/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	2630	104/2019	12/04/2019	214.098.368-86	REGIANE AMARO TEIXEIRA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 82 DO PA 104/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
44	2745	89/2019	16/04/2019	660.325.397-68	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 42 DO PA 89/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	2750	91/2019	16/04/2019	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 36 DO PA 91/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
44	2751	113/2019	16/04/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 225 DO PA 113/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	2748	101/2019	16/04/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 99 DO PA 101/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	2754	119/2019	16/04/2019	309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MICHELLE FERREIRA MADEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 55 DO PA 119/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	2916	88/2019	18/04/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01A 15.04.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.04.2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 93 DO PA 88/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	2918	93/2019	18/04/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15.04.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.04.2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 148 DO PA 93/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	2924	94/2019	18/04/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	900,00 P	900,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15.04.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.04.19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 93 DO PA 94/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	2964	96/2019	18/04/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAR/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 74 DO PA 96 /2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	2920	85/2019	18/04/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15.04.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.04.19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 90 DO PA 85/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	2922	103/2219	18/04/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15.04.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.04.19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 93 DO PA 103/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	2912	105/2019	18/04/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/04/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 93 DO PA 105/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	3035	99/2019	25/04/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE MAR/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 111 DO PA 99/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	3268	88/2019	03/05/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30.04.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.04.19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 106 DO PA 88/19. BB GERENCIADOR-TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	3279	93/2019	03/05/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30.04.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.04.19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 165 DO PA 93/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	3270	94/2019	03/05/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30.04.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 16 A 30.04.19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 106 DO PA 94/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS										
44	3274	85/2019	03/05/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30.04.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.04.19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 103 DO PA 85/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	3272	103/2019	03/05/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30.04.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.04.19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 106 DO PA 103/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	3265	105/2019	03/05/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30/04/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.04.19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 106 DO PA 105/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS										
44	3410	107/19	13/05/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 109 DO PA 107/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	3401	86/2019	13/05/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 78 DO PA 86/19. BB GERENCIADOR - TED P/OUTROS BANCOS.										
44	3402	90/2019	13/05/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 119 DO PA 90/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	3403	92/2019	13/05/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 106 DO PA 92/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	3404	95/2019	13/05/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	RF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 109 DO PA 95/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	3405	97/2019	13/05/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 103 DO PA 97/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	3406	98/2019	13/05/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A GERGEZIO ANDRADE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 177 DO PA 98/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	3411	112/2019	13/05/2019	073.983.778-86	GILMAR DE SOUZA LIMA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF Abr-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A GILMAR DE SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 112/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 99 DO PA 112/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	3407	100/2019	13/05/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 72 DO PA 100/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	3412	116/2019	13/05/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 99 DO PA 116/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	3408	102/2019	13/05/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 78 DO PA 102/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	3413	120/2019	13/05/2019	361.922.918-02	REBECA CANAVEZZI ROCHA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A REBECA CANAVEZZI ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 24 DO PA 120/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	3409	104/19	13/05/2019	214.098.368-86	REGIANE AMARO TEIXEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 70 DO PA 104/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS. BB.										
44	3414	125/2019	13/05/2019	045.253.008-33	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 114 DO PA 125/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	3510	91/2019	15/05/2019	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABRIL-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL-19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 51 DO PA 91/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	3619	96/2019	15/05/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 97 DO PA 96/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	3515	113/2019	15/05/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REFERENTE AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 323 DO PA 113/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	3627	99/2019	15/05/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABRIL-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 168 DO PA 99/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	3512	101/2019	15/05/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 128 DO PA 101/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	3643	88/2019	20/05/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/05/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/05/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 119 DO PA 88/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	3688	93/2019	20/05/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/05/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 181 DO PA 93/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	3744	94/2019	20/05/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	900,00 P	900,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/05/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/05/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 119 DO PA 94/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	3686	85/2019	20/05/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	900,00 P	900,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/05/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 116 DO PA 85/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS										
44	3667	103/2019	20/05/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	900,00 P	900,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/05/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 119 DO PA 103/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	3641	105/2019	20/05/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	975,00 P	975,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/05/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A 01 A 15/05/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 119 DO PA 105/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	4142	93/2019	03/06/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31/05/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/05/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 201 DO PA 93/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	4139	94/2019	03/06/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31/05/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/05/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 132 DO PA 94/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	4137	85/2019	03/06/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31/05/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.05.19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 129 DO PA 85/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	4177	88/2019	05/06/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31/05/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/05/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 132 DO PA 88/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	4175	105/2019	05/06/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	4.875,00 P	4.875,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31/05/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/05/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 132 DO PA 105/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	4534	86/2019	12/06/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE MAIO/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 132 DO PA 86/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	4536	90/2019	12/06/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 156 DO PA 90/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	4545	92/2019	12/06/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE MAIO/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 133 DO PA 92/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	4406	95/2019	12/06/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 145 DO PA 95/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	4408	98/2019	12/06/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A GERGEZIO ANDRADE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 246 DO PA 98/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	4410	99/2019	12/06/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 233 DO PA 99/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
44	4429	116/2019	12/06/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FL. 194 DO PA 116/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	4547	103/2019	12/06/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 132 DO PA 103/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	4554	120/2019	12/06/2019	361.922.918-02	REBECA CANAVEZZI ROCHA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A REBECA CANAVEZZI ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 37 DO PA 120/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	4720	91/2019	17/06/2019	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 71 DO PA 91/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	4722	96/2019	17/06/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 128 DO PA 96/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	4727	97/2019	17/06/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAI/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 130 DO PA 97/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	4737	100/2019	17/06/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 95 DO PA 100/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	4729	104/2019	17/06/2019	214.098.368-86	REGIANE AMARO TEIXEIRA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 83 DO PA 104/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	4797	88/2019	18/06/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/06/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/06/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 144 DO PA 88/2019. BB GERENCIADOR-TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	4810	93/2019	18/06/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/06/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/06/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 221 DO PA 93/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	4795	94/2019	18/06/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/06/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/06/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA DO PA /2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	4805	85/2019	18/06/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/06/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/06/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 142 DO PA 85/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	4792	105/2019	18/06/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/06/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/06/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 145 DO PA 105/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	4921	114/2019	25/06/2019	290.805.228-80	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 86 DO PA 114/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	4916	101/2019	25/06/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 168 DO PA /2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	4922	118/2019	25/06/2019	295.007.408-18	MICHEL BENTO DOS SANTOS	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MICHEL BENTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA N124 DO PA 118/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	4917	102/2019	25/06/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 102 DO PA 102/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	5108	103/2019	27/06/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/06/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 145 DO PA 103/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS										
44	5207	88/2019	05/07/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30.06.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 156 DO PA 88/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	5228	93/2019	05/07/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30.06.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 245 DO PA 93/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	5209	98/2019	05/07/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30.06.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 158 DO PA 98/2019. BB GERENCIADOR - TED P/OUTROS BANCOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	5211	85/2019	05/07/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30.06.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 154 DO PA 85/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	5205	105/2019	05/07/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	ref 16 a 30.06.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE 16 A 30.06.19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 158 DO PA 105/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	5411	107/2019	11/07/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 158 DO PA 107/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	5419	86/2019	11/07/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JUN/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 155 DO PA 86/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	5416	92/2019	11/07/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 158 DO PA 92/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	5415	100/2019	11/07/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 108 DO PA 100/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	5406	116/2019	11/07/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A JUN/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 218 DO PA 116/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	5381	119/2019	11/07/2019	309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MICHELLE FERREIRA MADEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 125 DO PA 119/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	5412	104/2019	11/07/2019	214.098.368-86	REGIANE AMARO TEIXEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JUN/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 96 DO PA 104/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	5450	90/2019	15/07/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A JUN/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 178 DO PA 90/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	5455	91/2019	15/07/2019	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 85 DO PA 91/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	5454	96/2019	15/07/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE JUNHO/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 149 DO PA 96/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	5439	101/2019	15/07/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A JUN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 200 DO PA 101/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	5448	102/2019	15/07/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A JUN/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 120 DO PA 102/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	5458	120/2019	15/07/2019	361.922.918-02	REBECA CANAVEZZI ROCHA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A REBECA CANAVEZZI ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 57 DO PA 120/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	5514	88/2019	18/07/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/07/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/07/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 169 DO PA 88/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	5515	93/2019	18/07/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/07/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A 01 A 15/07/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 258 DO PA 93/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	5527	94/20019	18/07/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/07/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A 01 A 15/07/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FL.171 DO PA 94/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
44	5462	95/2019	18/07/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 175 DO PA 95/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	5474	97/2019	18/07/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FL. 154 DO PA 97/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	5465	98/2019	18/07/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A GERGEZIO ANDRADE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 298 DO PA 98/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	5475	99/2019	18/07/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 266 DO PA 99/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	5524	85/2019	18/07/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/07/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A 01 A 15/07/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FL. 167 DO PA 85/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
44	5459	117/2019	18/07/2019	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCOS FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 248 DO PA 117/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	5511	105/2019	18/07/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/07/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REFERENTE A 01 A 15/07/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 171 DO PA 105/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	5804	103/2019	22/07/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 2ª Q 06/19 E 1ª Q 0	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQ. DO EMPENHO 44, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO 2019. PAGTO. REFERENTE AOS PERÍODOS DE 16 A 30/06/19 (R\$ 1.800,00) E 01 A 15/07/19 (R\$ 2.700,00), EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE ÀS FLS. 161 E 170 DO PA 103/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	5813	89/2019	23/07/2019	660.325.397-68	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO E JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 64 DO PA 89/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	6070	88/2019	02/08/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 2ª Q JUL/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 182 DO PA 88/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
44	6074	93/2019	02/08/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 2ª Q JUL/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 271 DO PA 93/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	6073	85/2019	02/08/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 2ª Q JUL/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 180 DO PA 85/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	6068	105/2019	02/08/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 2ª Q JUL/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 184 DO PA 105/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	6084	103/2019	06/08/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 2ª Q JUL/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 183 DO PA 103/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
44	6087	94/2019	07/08/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 2ª Q JUL/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2019, EMITIDO CONF.APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 184 DO PA 94/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
44	6121	107/2019	12/08/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	julho/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação 6000 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON julho/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
44	6119	DIVERSOS	12/08/2019	258.557.888-73	CESAR AUGUSTO GUIMARÃES MARCELINO	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CESAR AUGUSTO GUIMARÃES MARCELINO, liquidação 5998 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON JULHO/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
44	6129	DIVERSOS	12/08/2019	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	julho/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, liquidação 6007 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON julho/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
44	6115	DIVERSOS	12/08/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	julho/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação 5995 do empenho 44, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON julho/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
44	6113	DIVERSOS	12/08/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 5992 do empenho 44, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON JULHO/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
44	6112	DIVERSOS	12/08/2019	214.098.368-86	REGIANE AMARO TEIXEIRA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a REGIANE AMARO TEIXEIRA, liquidação 5991 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON JULHO/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	6182	86/2019	14/08/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação 6069 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
44	6196	DIVERSOS	14/08/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação 6091 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO JULHO/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA.										
44	6185	DIVERSOS	14/08/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 6074 do empenho 44, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
44	6177	100/2019	14/08/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, liquidação 6055 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA.										
44	6198	102/2019	14/08/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PAULINA KURCGANT, liquidação 6093 do empenho 44, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON JULHO/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
44	6180	122/2019	14/08/2019	104.653.298-70	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação 6067 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
44	6248	DIVERSOS	16/08/2019	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 6142 do empenho 44, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON JULHO/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
44	6205	DIVERSOS	16/08/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 6101 do empenho 44, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON JULHO/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
44	6202	99/2019	16/08/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 6098 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON JULHO/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
44	6241	DIVERSOS	16/08/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 6137 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON JULHO/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA.										
44	6371	95/2019	22/08/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EMERSON ROBERTO SANTOS, liquidação 6279 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON REF JULHO/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019, conforme Requisição 23 anexa e autorização em sistema.										
44	6477	88/2019	23/08/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 6376 do empenho 44, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON REF AGOSTO/19 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019, conforme Requisição SRDP nº 138 e autorização em sistema.										
44	6475	93/2019	23/08/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação 6374 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON REF AGOSTO/19 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019, conforme Requisição SRDP nº 136 e autorização em sistema.										
44	6473	94/2019	23/08/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação 6372 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON REF AGOSTO/19 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019, conforme Requisição SRDP nº 123 e autorização em sistema.										
44	6479	85/2019	23/08/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 6378 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON REF AGOSTO/19 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019, conforme Requisição SRDP nº 143 e autorização em sistema.										
44	6483	103/2019	23/08/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação 6382 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON REF AGOSTO/19 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019, conforme Requisição SRDP nº 145 e autorização em sistema.										
44	6481	105/2019	23/08/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação 6380 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON REF AGOSTO/19 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019, conforme Requisição SRDP nº 144 e autorização em sistema.										
44	6562	97/2019	26/08/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, liquidação 6453 do empenho 44, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON REF JULHO/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019, conforme Requisição SRDP nº 6 e autorização em sistema.										
44	6757	88/2019	06/09/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 31/08/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 6613 do empenho 44, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON REF 16 A 31/08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019, conforme Requisição SRDP nº 221 e autorização em sistema.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	6755	93/2019	06/09/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 31/08/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação 6611 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON REF 16 A 31/08/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019, conforme Requisição SRDP nº 190 e autorização em sistema.										
44	6877	94/2019	06/09/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 31/08/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 237.										
44	6873	85/2019	06/09/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 31/08/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 232.										
44	6874	103/2019	06/09/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 233.										
44	6870	105/2019	06/09/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 31/08/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 185.										
44	6815	107/2019	12/09/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 227.										
44	6808	86/2019	12/09/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 202.										
44	6799	92/2019	12/09/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 31/08/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 37.										
44	6805	113/2019	12/09/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 179 .										
44	6797	99/2019	12/09/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 171.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	6879	100/2019	12/09/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 255.										
44	6818	119/2019	12/09/2019	309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MICHELLE FERREIRA MADEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 207.										
44	6804	102/2019	12/09/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 172 .										
44	6812	104/2019	12/09/2019	214.098.368-86	REGIANE AMARO TEIXEIRA	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 205.										
44	7037	90/2019	13/09/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 63	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação 6908 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 63 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA.										
44	7040	96/2019	13/09/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 162	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 6910 do empenho 44, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 162 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
44	7042	116/2019	13/09/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 188	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 6912 do empenho 44, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 188 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
44	7046	101/2019	16/09/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 243	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 6915 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 243 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
44	7093	117/2019	18/09/2019	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCOS FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 219.										
44	7211	88/2019	20/09/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/09/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 287.										
44	7220	93/2019	20/09/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/09/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 288.										
44	6884	95/2019	20/09/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 137.										
44	6888	97/2019	20/09/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 189.										
44	7221	85/2019	20/09/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/09/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 286.										
44	7208	103/2019	20/09/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/09/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 294.										
44	7386	94/2019	24/09/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/09/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 303.										
44	7382	105/2019	24/09/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/09/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 308.										
44	7470	98/2019	26/09/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A GERGEZIO ANDRADE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE AGOSTO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 210.										
44	7655	88/2019	04/10/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 30/09/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/09/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 350.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	7660	93/2019	04/10/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 30/09/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/09/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 383.										
44	7662	94/2019	04/10/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 30/09/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/09/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 398.										
44	7657	85/2019	04/10/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 30/09/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/09/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 352.										
44	7654	105/2019	04/10/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 30/09/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/09/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 346.										
44	7787	107/2019	10/10/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 338.										
44	7779	86/2019	10/10/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 264.										
44	7824	pa 108/2019	10/10/2019	258.557.888-73	CESAR AUGUSTO GUIMARÃES MARCELINO	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CESAR AUGUSTO GUIMARÃES MARCELINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 318.										
44	7783	90/2019	10/10/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 285.										
44	7780	92/2019	10/10/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 281.										
44	7784	96/2019	10/10/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 299.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	7828	113/2019	10/10/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 358.										
44	7825	100/2019	10/10/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 353.										
44	7831	116/2019	10/10/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 418.										
44	7829	102/2019	10/10/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 375.										
44	7999	103/2019	16/10/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 30/09/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/09/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 443.										
44	8017	89/2019	17/10/2019	660.325.397-68	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 453.										
44	8005	95/2019	17/10/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 374.										
44	8013	99/2019	17/10/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 291.										
44	8011	101/2019	17/10/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 393.										
44	8012	104/2019	17/10/2019	214.098.368-86	REGIANE AMARO TEIXEIRA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 385.										
44	8003	87/2019	17/10/2019	112.450.598-90	RORINEI DOS SANTOS LEAL	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 298.										
44	8054	98/2019	18/10/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A GERGEZIO ANDRADE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 394.										
44	8153	88/2019	21/10/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	6.000,00 P	6.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/10/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 482.										
44	8129	93/2019	21/10/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/10/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 486.										
44	8121	97/2019'	21/10/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 293.										
44	8126	103/2019	21/10/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 483.										
44	8152	105/2019	21/10/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	5.850,00 P	5.850,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/10/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 476.										
44	8394	94/2019	24/10/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/10/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 493.										
44	8435	85/2019	30/10/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/10/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 500.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	8582	86/2019	08/11/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF OUTUBRO/201	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 444.										
44	8564	88/2019	08/11/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 31/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/10/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 557.										
44	8583	92/2019	08/11/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF OUTUBRO/201	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 490.										
44	8569	93/2019	08/11/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 31/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/10/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 546.										
44	8634	95/2019	08/11/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF OUTUBRO/201	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 582.										
44	8586	113/2019	08/11/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	1.725,00 P	1.725,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF OUTUBRO/201	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 530.										
44	8566	85/2019	08/11/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 31/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/10/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 549.										
44	8587	100/2019	08/11/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF OUTUBRO/201	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 550.										
44	8592	116/2019	08/11/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF OUTUBRO/201	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 554.										
44	8565	103/2019	08/11/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 31/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/10/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 571.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	8593	104/2019	08/11/2019	214.098.368-86	REGIANE AMARO TEIXEIRA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF OUTUBRO/201	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 569.										
44	8561	105/2019	08/11/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 31/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/10/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 559.										
44	8631	126/2019	08/11/2019	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF OUTUBRO/201	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 579.										
44	8812	94/20119	14/11/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 31/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/10/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 635.										
44	8891	90/2019	19/11/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUT/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 612.										
44	8893	96/2019	19/11/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUT /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 491.										
44	8849	DIVERSOS	19/11/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUT/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 560.										
44	8847	98/2019	19/11/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A GERGEZIO ANDRADE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUT/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 540.										
44	8845	99/2019	19/11/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	Ref Outubro/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUT /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 438.										
44	8868	119/2019	19/11/2019	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCOS FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUT/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 593.										
44	8887	101/2019	19/11/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUT /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 595.										
44	8854	102/2019	19/11/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUT/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 592.										
44	8875	87/2019	19/11/2019	112.450.598-90	RORINEI DOS SANTOS LEAL	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUT /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 594.										
44	8943	88/2019	22/11/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	NOV/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 655.										
44	8948	93/2019	22/11/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	NOV/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 657 .										
44	8946	105/2019	22/11/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.950,00 P	1.950,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	NOV/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 654 .										
44	8962	89/2019	26/11/2019	660.325.397-68	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF OUTUBRO/201	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 666.										
44	8957	94/2019	26/11/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 668.										
44	8961	85/2019	26/11/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 671.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	9282	88/2019	06/12/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	Nov/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE NOV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 711.										
44	9289	93/2019	06/12/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	NOV/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 718.										
44	9293	85/2019	06/12/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	16 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 749.										
44	9291	105/2019	06/12/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	16 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 719.										
44	9314	107/2019	09/12/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 694.										
44	9318	86/2019	09/12/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 588.										
44	9320	89/2019	09/12/2019	660.325.397-68	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 722.										
44	9327	91/2019	09/12/2019	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 628.										
44	9323	92/2019	09/12/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 20/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 672.										
44	9316	95/2019	09/12/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 713.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	9304	97/2019	09/12/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 743.										
44	9305	98/2019	09/12/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A GERGEZIO ANDRADE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 729.										
44	9312	113/19	09/12/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 662.										
44	9325	99/2019	09/12/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 667.										
44	9307	116/2019	09/12/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 702.										
44	9299	102/2019	09/12/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	102/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 755.										
44	9321	97/2019	09/12/2019	112.450.598-90	RORINEI DOS SANTOS LEAL	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 695.										
44	9544	90/2019	10/12/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 794.										
44	9558	94/2019	10/12/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 15/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 798.										
44	9536	94/2019	10/12/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	16 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 781.										
44	9346	96/2019	10/12/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 627.										
44	9349	100/19	10/12/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 712.										
44	9351	101/19	10/12/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 758.										
44	9551	103/2019	10/12/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 15/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 801.										
44	9347	104/19	10/12/2019	214.098.368-86	REGIANE AMARO TEIXEIRA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 696.										
1486	9909	107/2019	19/12/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 845.										
1486	9896	86/2019	19/12/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 841.										
1486	9894	86/2019	19/12/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 777.										
1486	9863	88/2019	19/12/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 15/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 799.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1486	9865	88/2019	19/12/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.875,00 P	1.875,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	16 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 885.										
1486	9916	89/2019	19/12/2019	660.325.397-68	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 815.										
1486	9874	90/2019	19/12/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 878.										
1486	9873	90/2019	19/12/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 795.										
44	10023	91/2019	19/12/2019	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF DEZEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 791.										
1486	9880	91/2019	19/12/2019	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 880.										
1486	9885	92/2019	19/12/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 875.										
1486	9907	DIVERSOS	19/12/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	16 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 881.										
1486	9905	DIVERSOS	19/12/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 15/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 813.										
1486	9903	94/2019	19/12/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	16 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 868.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1486	9901	94/2019	19/12/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 15/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 798.										
44	10020	95/2019	19/12/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF DEZEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 714.										
1486	9918	95/2019	19/12/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 873.										
1486	9860	DIVERSOS	19/12/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 790.										
1486	9862	96/2019	19/12/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 872.										
44	9846	97/2019	19/12/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	375,00 P	375,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 744.										
1486	9848	97/2019	19/12/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	375,00 P	375,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 744.										
1486	9852	97/2019	19/12/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 853.										
44	10021	98/2019	19/12/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF DEZEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A GERGEZIO ANDRADE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 871.										
1486	10022	98/2019	19/12/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF DEZEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GERGEZIO ANDRADE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 871.										
44	9840	98/2019	19/12/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A GERGEZIO ANDRADE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 793.										
1486	9853	113/2019	19/12/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 882.										
1486	9878	99/2019	19/12/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 874.										
1486	9876	99/2019	19/12/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 775.										
1486	9911	114/2019	19/12/2019	290.805.228-80	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA	945,00 P	945,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 830.										
1486	9899	85/2019	19/12/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	16 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 851.										
1486	9897	85/2019	19/12/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 15/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 782.										
1486	9870	100/2019	19/12/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 785.										
1486	9872	100/2019	19/12/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 879.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1486	9854	116/2019	19/12/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 788.										
1486	9858	116/2019	19/12/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 883.										
1486	9868	101/2019	19/12/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 804.										
1486	9883	119/2019	19/12/2019	309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MICHELLE FERREIRA MADEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 826.										
44	9834	102/2019	19/12/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 786.										
1486	9890	103/2019	19/12/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 15/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 801.										
1486	9892	103/2019	19/12/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	16 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 884.										
1486	9886	105/2019	19/12/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 15/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 797.										
1486	9888	105/2019	19/12/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	16 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 863.										
1486	9912	87/2019	19/12/2019	112.450.598-90	RORINEI DOS SANTOS LEAL	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 770.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1486	9936	101/2019	20/12/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF DEZEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 861.										
44	9935	102/2019	20/12/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF DEZEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 865.										
1486	9939	104/2019	20/12/2019	214.098.368-86	REGIANE AMARO TEIXEIRA	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF DEZEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 876.										
1486	9938	104/2019	20/12/2019	214.098.368-86	REGIANE AMARO TEIXEIRA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF DEZEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 784.										
Total de pagamentos: 379						719.495,00	719.495,00			
Total líquido:							719.495,00			