

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
45	253	88/2019	18/01/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	5.750,00 P	5.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/01/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	248	093/2019	18/01/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	5.100,00 P	5.100,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 0 1A 15/01/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 018 DO PA 093/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	255	94/2019	18/01/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/01/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	259	085/2019	18/01/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/01/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	246	103/2019	18/01/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/01/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01A 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.										
45	257	105/2019	18/01/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/01/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	712	088/2019	05/02/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31.01.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 16 A 31.12.2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 028 DO PA 088/2019. / BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	721	093/2019	05/02/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31.01.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

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 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. 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. /										
45	715	094/2019	05/02/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A3 1.01.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 16 A3 1.01.19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 028 DO PA 094 /2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	719	085/2019	05/02/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31.01.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. 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. /										
45	717	103/2019	05/02/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31.01.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE 16 A 31.01.19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 028 DO PA 103/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	710	105/2019	05/02/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 15.01.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	876	107/2019	08/02/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	3.715,00 P	3.715,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 029 DO PA 107/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	809	86/2019	08/02/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JANEIRO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	877	109/2019	08/02/2019	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 026 DO PA 109/2019. / BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	878	110/2019	08/02/2019	320.584.498-00	DAVID DE JESUS LIMA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DAVID DE JESUS LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 050 DO PA 110/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	812	090/2019	08/02/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	816	092/2019	08/02/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	819	095/2019	08/02/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS,, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	821	096/2019	08/02/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 023 DO PA 096/2019. / BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	880	113/2019	08/02/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 071 DO PA 880/2019. / BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	846	99/2019	08/02/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	6.500,00 P	6.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	869	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	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 019 DO PA 100/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	882	116/2019	08/02/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	871	101/2019	08/02/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	7.000,00 P	7.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
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										
45	888	119/2019	08/02/2019	309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MICHELLE FERREIRA MADEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 016 DO PA 119/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	873	102/2019	08/02/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	810	087/2019	08/02/2019	112.450.598-90	RORINEI DOS SANTOS LEAL	7.500,00 P	7.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 031 DO PA 087/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	890	121/2019	08/02/2019	074.601.858-41	ROSANA APARECIDA GARCIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANA APARECIDA GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 023 DO PA 121/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	891	122/2019	08/02/2019	104.653.298-70	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 024 DO PA 122/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	892	125/2019	08/02/2019	045.253.008-33	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	5.465,00 P	5.465,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 029 DO PA 125/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	894	126/2019	08/02/2019	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	1049	123/2019	11/02/2019	065.090.808-26	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	500,00 P	500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 17 DO PA 123/2019. / BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS										
45	1054	89/2019	14/02/2019	660.325.397-68	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 16 DO PA 89/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	1053	98/2019	14/02/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	1055	124/2019	14/02/2019	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 19 DO PA 124 /2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	1064	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	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

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 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	1116	88/2019	20/02/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/02/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
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 15/02/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 040 DO PA 088/2019. // BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	1117	88/2019	20/02/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/02/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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 88/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	1125	93/2019	20/02/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/02/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	1178	94/2019	20/02/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/02/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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 94/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	1126	114/2019	20/02/2019	290.805.228-80	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA	1.575,00 P	1.575,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUND	REF JAN/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, 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 114 /2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. //										
45	1122	85/2019	20/02/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/02/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 050 DO PA 085/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	1119	103/2019	20/02/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/02/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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 103/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	1115	105/2019	20/02/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/02/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	1522	115/2019	01/03/2019	040.493.868-01	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JANEIRO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 32 DO PA 115/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	1538	88/2019	08/03/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 28/02/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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 88/2019. / BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	1558	93/2019	08/03/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 28/02/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 84 DO PA 93 /2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	1540	94/2019	08/03/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 28/02/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	1556	85/2019	08/03/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 28/02/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	1546	103/2019	08/03/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 28/02/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/2019, MITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 53 DO PA 103/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	1536	105/2019	08/03/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 28/02/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	1670	107/2019	13/03/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	5.270,00 P	5.270,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	1631	86/2019	13/03/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	1671	109/2019	13/03/2019	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 63 DO PA 109/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	1677	110/2019	13/03/2019	320.584.498-00	DAVID DE JESUS LIMA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DAVID DE JESUS LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 084 DO PA 110/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	1693	90/2019	13/03/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	1640	92/2019	13/03/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	6.250,00 P	6.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	1703	111/2019	13/03/2019	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 29 DO PA 111 /2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	1645	95/2019	13/03/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	1684	112/219	13/03/2019	073.983.778-86	GILMAR DE SOUZA LIMA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A GILMAR DE SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	1673	100/2019	13/03/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	1686	116/2019	13/03/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	1695	102/2019	13/03/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	1701	104/2019	13/03/2019	214.098.368-86	REGIANE AMARO TEIXEIRA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	1632	87/2019	13/03/2019	112.450.598-90	RORINEI DOS SANTOS LEAL	7.500,00 P	7.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 59 DO PA 87/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	1702	123/2019	13/03/2019	065.090.808-26	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	500,00 P	500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 31 DO PA 123/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	1689	124/2019	13/03/2019	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 60 DO PA 124/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	1680	125/2019	13/03/2019	045.253.008-33	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	5.465,00 P	5.465,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 57 DO PA 125/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	1746	098/2019	14/03/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGA A GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 81 DO PA 98/2019. / BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	1748	97/2019	15/03/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 068 DO PA 097/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	1749	114/2019	15/03/2019	290.805.228-80	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA	315,00 P	315,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 31 DO PA 114/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	1775	88/2019	20/03/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSEL	REF 01 A 15/03/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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 88/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	1772	93/2019	20/03/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSEL	REF 01 A 15/03/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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 93/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	1768	94/2019	20/03/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	5.100,00 P	5.100,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSEL	REF 01 A 15/03/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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 94/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. 01 A 15/03/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	1829	96/2019	20/03/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	1826	113/2019	20/03/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	6.500,00 P	6.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	1820	99/2019	20/03/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	7.500,00 P	7.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	1771	85/2019	20/03/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSEL	REF 01 A 15/03/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 77 DO PA 85/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	1822	101/2019	20/03/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	7.500,00 P	7.500,00	PLANILHA DE RECEITA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	1833	118/2019	20/03/2019	295.007.408-18	MICHEL BENTO DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MICHEL BENTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 37 DO PA 118/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	1832	119/2019	20/03/2019	309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	4.250,00 P	4.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MICHELLE FERREIRA MADEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 034 DO PA 119/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	1769	103/2019	20/03/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSEL	REF 01 A 15/03/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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 103 /2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	1767	105/2019	20/03/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSEL	REF 01 A 15/03/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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 105/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	1824	121/2019	20/03/2019	074.601.858-41	ROSANA APARECIDA GARCIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANA APARECIDA GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 039 DO PA 121/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	1830	122/2019	20/03/2019	104.653.298-70	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	1825	126/2019	20/03/2019	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 42 DO PA 126/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	1855	89/2019	22/03/2019	660.325.397-68	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	2040	117/2019	22/03/2019	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSEL	REF FEV-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCOS FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	3287	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 31/03/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 80 DO PA 88/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	2556	93/2019	05/04/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31/03/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	2551	94/2019	05/04/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31/03/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	2554	103/2019	05/04/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31/03/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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 103/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	2547	105/2019	05/04/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31/03/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	2637	107/2019	12/04/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	4.150,00 P	4.150,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	2606	86/2019	12/04/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	2639	109/2019	12/04/2019	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 109 DO PA 109/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	2609	90/2019	12/04/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	2611	92/2019	12/04/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	5.750,00 P	5.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	2612	95/2019	12/04/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	2615	97/2019	12/04/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	650,00 P	650,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	2619	98/2019	12/04/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A GERGEZIO ANDRADE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	2640	112/2019	12/04/2019	073.983.778-86	GILMAR DE SOUZA LIMA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A GILMAR DE SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 83 DO PA 112/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	2643	114/2019	12/04/2019	290.805.228-80	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA	315,00 P	315,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 49 DO PA 114/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	2623	100/2019	12/04/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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. /										
45	2642	116/2019	12/04/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	2627	102/2019	12/04/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	2633	104/2019	12/04/2019	214.098.368-86	REGIANE AMARO TEIXEIRA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	2607	87/2019	12/04/2019	112.450.598-90	RORINEI DOS SANTOS LEAL	7.500,00 P	7.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 88 DO PA 87/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	2645	123/2019	12/04/2019	065.090.808-26	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 42 DO PA 123/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	2646	124/2019	12/04/2019	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 93 DO PA 124/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	2647	125/2019	12/04/2019	045.253.008-33	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	5.465,00 P	5.465,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 85 DO PA 125/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	2746	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	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	2752	113/2019	16/04/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	5.750,00 P	5.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	2786	117/2019	16/04/2019	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	4.750,00 P	4.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCOS FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 91 DO PA 117/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	2747	101/2019	16/04/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	7.500,00 P	7.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	2753	119/2017	16/04/2019	309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MICHELLE FERREIRA MADEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	2755	121/2019	16/04/2019	074.601.858-41	ROSANA APARECIDA GARCIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANA APARECIDA GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 72 DO PA 121/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	2756	122/2019	16/04/2019	104.653.298-70	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 67 DO PA 122/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	2757	126/2019	16/04/2019	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 62 DO PA 126/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	2883	110/2019	17/04/2019	320.584.498-00	DAVID DE JESUS LIMA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DAVID DE JESUS LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAR/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 116 DO PA 110/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	2917	88/2019	18/04/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/04/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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 88/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	2919	93/2019	18/04/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15.04.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.04.19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 148 DO PA 93/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	2926	94/2019	18/04/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15.04.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

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 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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 91/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	2970	111/2019	18/04/2019	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAR/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAR/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 40 DO PA 111/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	2966	96/2019	18/04/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAR/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	2921	85/2019	18/04/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15.04.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	2968	118/2019	18/04/2019	295.007.408-18	MICHEL BENTO DOS SANTOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAR/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MICHEL BENTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAR/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 55 DO PA 118/2019. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	2923	103/2019	18/04/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15.04.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	2913	105/2019	18/04/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/04/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	3033	106/2019	22/04/2019	861.269.701-87	ADRIANA NASCIMENTO BOTELHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ADRIANA NASCIMENTO BOTELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO /2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 33 DO PA 106/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BCOS.										
45	3036	99/2019	25/04/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAR/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE MAR/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 111 DO PA 99/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	3269	88/2019	03/05/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30.04.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, 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 88/19. BB GERENCIADOR-TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	3284	93/2019	03/05/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30.04.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE 16 A 30.04.19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 165 DO PA 93/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	3271	94/2019	03/05/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30.04.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE 16 A 30.04.19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 106 DO PA 94/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	3275	85/2019	03/05/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30.04.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.04.19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 103 DO PA 85/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	3273	103/2019	03/05/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30.04.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.04.19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 106 DO PA 103/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	3267	105/2019	03/05/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30.04.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. 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 P/ OUTROS BANCOS										
45	3469	107/2019	13/05/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	4.270,00 P	4.270,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 109 DO PA 107/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	3417	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	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REFERENTE AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 78 DO PA 86/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	3474	109/2019	13/05/2019	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A ABR/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 160 DO PA 109/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	3418	90/2019	13/05/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	3448	92/2019	13/05/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	5.750,00 P	5.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE ABRIL/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 106 DO PA 92/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	3449	95/2019	13/05/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 109 DO PA 95/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	3450	97/2019	13/05/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	1.650,00 P	1.650,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABRIL-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. 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.										
45	3466	98/2019	13/05/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A GERGEZIO ANDRADE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. 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.										
45	3475	112/2019	13/05/2019	073.983.778-86	GILMAR DE SOUZA LIMA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A GILMAR DE SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 99 DO PA 112/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	3477	114/2019	13/05/2019	290.805.228-80	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA	715,00 P	715,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 63 DO PA 114/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	3467	100/2019	13/05/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 72 DO PA 100/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	3479	116/2019	13/05/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A ABR/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 99 DO PA 116/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	3683	102/2019	13/05/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABRIL-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A ABRIL/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 78 DO PA 102/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	3481	124/2019	13/05/2019	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	4.250,00 P	4.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 155 DO PA 124/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	3483	125/2019	13/05/2019	045.253.008-33	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	5.465,00 P	5.465,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABRIL-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 114 DO PA 125/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	3681	110/2019	15/05/2019	320.584.498-00	DAVID DE JESUS LIMA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABRIL-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DAVID DE JESUS LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 170 DO PA 110/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	3511	91/2019	15/05/2019	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	250,00 P	250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABRIL-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE ABRIL/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 51 DO PA 91/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	3620	96/2019	15/05/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	5.250,00 P	5.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. 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.										
45	3514	113/2019	15/05/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	5.500,00 P	5.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 323 DO PA 113/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	3628	99/2019	15/05/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	6.500,00 P	6.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABRIL-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 168 DO PA 99/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	3513	101/2019	15/05/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	7.000,00 P	7.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 128 DO PA 101/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS										
45	3682	118/2019	15/05/2019	295.007.408-18	MICHEL BENTO DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MARÇO E ABRIL-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MICHEL BENTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A MARÇO (500,00) E ABRIL/19 (R\$ 1.000,00), EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 86 DO PA 118/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	3516	119/2019	15/05/2019	309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MICHELLE FERREIRA MADEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 73 DO PA 119/019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	3517	122/2019	15/05/2019	104.653.298-70	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A ABR/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 99 DO PA 122/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	3518	126/2019	15/05/2019	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REFERENTE AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 79 DO PA 126/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	3644	88/2019	20/05/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/05/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A 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.										
45	3689	93/2019	20/05/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/05/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	3745	94/2019	20/05/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	4.700,00 P	4.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/05/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. 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.										
45	3687	85/2019	20/05/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/05/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/05/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 116 DO PA 85/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	3637	117/2019	20/05/2019	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	4.250,00 P	4.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABRIL-19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCOS FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE ABRIL/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 124 DO PA 117/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	3672	103/2019	20/05/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/05/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/05/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 119 DO PA 103/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	3642	105/2019	20/05/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/05/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/05/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 119 DO PA 105/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	3684	121/2019	20/05/2019	074.601.858-41	ROSANA APARECIDA GARCIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABRIL/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANA APARECIDA GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE ABRIL/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 90 DO PA 121/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	3974	87/2019	29/05/2019	112.450.598-90	RORINEI DOS SANTOS LEAL	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABRIL/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REFERENTE AO PERÍODO DE ABR/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 115 DO PA 87/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	4143	93/2019	03/06/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31/05/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. 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.										
45	4140	94/2019	03/06/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31/05/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. 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.										
45	4138	85/2019	03/06/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31.05.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/5/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 129 DO PA 85/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS. /										
45	4178	88/2019	05/06/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31/05/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/05/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 132 DO PA 88/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	4176	105/2019	05/06/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 31/05/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/05/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 132 DO PA 105/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	4412	107/2019	12/06/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	5.705,00 P	5.705,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE MAIO/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 137 DO PA 107/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	4535	86/2019	12/06/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	4.250,00 P	4.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE MAIO/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 132 DO PA 86/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	4537	90/2019	12/06/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE MAIO /19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 156 DO PA 90/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	4546	92/2019	12/06/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	5.500,00 P	5.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO /19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 133 DO PA 92/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	4407	95/2019	12/06/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 145 DO PA 95/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	4409	98/2019	12/06/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A GERGEZIO ANDRADE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 246 DO PA 98/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	4413	113/2019	12/06/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	7.250,00 P	7.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A MAIO/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 443 DO PA 113/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	4411	99/2019	12/06/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	5.500,00 P	5.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE MAIO/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FL. 233 DO PA 99/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	4430	116/2019	12/06/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	6.500,00 P	6.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE MAIO/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 194 DO PA 116/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	4552	119/2019	12/06/2019	309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MICHELLE FERREIRA MADEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 106 DO PA 119/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	4548	103/2019	12/06/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 132 DO PA 103/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	4556	120/2019	12/06/2019	361.922.918-02	REBECA CANAVEZZI ROCHA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A REBECA CANAVEZZI ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 37 DO PA 120/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	4428	124/2019	12/06/2019	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE MAIO/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 234 DO PA 124/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	4731	109/2019	17/06/2019	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A MAIO/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 214 DO PA 109/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	4739	110/2019	17/06/2019	320.584.498-00	DAVID DE JESUS LIMA	5.500,00 P	5.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DAVID DE JESUS LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 243 DO PA 110/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	4721	91/2019	17/06/2019	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 71 DO PA 91/2019. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	4723	96/2019	17/06/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	6.750,00 P	6.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE MAI/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 128 DO PA 96/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	4728	97/2019	17/06/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. 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.										
45	4732	112/2019	17/06/2019	073.983.778-86	GILMAR DE SOUZA LIMA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A GILMAR DE SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 143 DO PA 112/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	4738	100/2019	17/06/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE MAIO/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 95 DO PA 100/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	4733	117/2019	17/06/2019	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	7.250,00 P	7.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCOS FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 203 DO PA 117/2019. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	4730	104/2019	17/06/2019	214.098.368-86	REGIANE AMARO TEIXEIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 83 DO PA 104/2019. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	4734	121/2019	17/06/2019	074.601.858-41	ROSANA APARECIDA GARCIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANA APARECIDA GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE MAI/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 120 DO PA 121/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	4735	122/2019	17/06/2019	104.653.298-70	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS C/ PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE MAI/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 133 DO PA 122/2019. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	4736	126/2019	17/06/2019	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 102 DO PA 126/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	4809	93/2019	18/06/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/06/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. 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 P/ OUTROS BANCOS.										
45	4794	94/2019	18/06/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	3.400,00 P	3.400,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/06/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/06/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 145 DO PA 94/2019. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	4806	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 15/06/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/06/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 142 DO PA 85/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	4793	105/2019	18/06/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/06/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. 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 P/OUTROS BANCOS.										
45	4919	106/2019	25/06/2019	861.269.701-87	ADRIANA NASCIMENTO BOTELHO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ADRIANA NASCIMENTO BOTELHO, 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 73 DO PA 106/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	4920	114/2019	25/06/2019	290.805.228-80	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A MAI /19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 86 DO PA 114/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	4915	101/2019	25/06/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	7.250,00 P	7.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A MAI/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 168 DO PA 101/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	4923	118/2019	25/06/2019	295.007.408-18	MICHEL BENTO DOS SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MICHEL BENTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 124 DO PA 118/2019. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	4918	102/2019	25/06/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 102 DO PA 102/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	4914	87/2019	25/06/2019	112.450.598-90	RORINEI DOS SANTOS LEAL	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 143 DO PA 87/2019. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	4924	125/2019	25/06/2019	045.253.008-33	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	5.465,00 P	5.465,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE MAI/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 143 DO PA 125/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	5109	103/2019	27/06/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/06/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 145 DO PA 103/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS										
45	5088	123/2019	27/06/2019	065.090.808-26	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO/20019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, LIQ. DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAI/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 60 DO PA 123/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	5208	88/2019	05/07/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30.06.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. 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.										
45	5229	93/2019	05/07/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30.06.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A 16 A 30.06.2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 245 DO PA 93/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS										
45	5210	98/2019	05/07/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	3.400,00 P	3.400,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30.06.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 158 DO PA 98/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	5213	85/2019	05/07/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30.06.2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 154 DO PA 85/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	5206	105/2019	05/07/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 16 A 30.06.19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRES., NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FL. 158 DO PA 105/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	5410	107/2019	11/07/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	2.760,00 P	2.760,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, 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 158 DO PA 107/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	5418	86/2019	11/07/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. A JUN/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 155 DO PA 86/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	5417	92/2019	11/07/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	4.250,00 P	4.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A JUN/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 158 DO PA 92/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	5409	114/2019	11/07/2019	290.805.228-80	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA	1.445,00 P	1.445,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, 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 103 DO PA 114/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	5414	100/2019	11/07/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, 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 108 DO PA 100/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	5408	116/2019	11/07/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A JUN/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 218 DO PA 116/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	5384	119/2019	11/07/2019	309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	5.380,00 P	5.380,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MICHELLE FERREIRA MADEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE JUNHO/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 125 DO PA 119/2019. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	5413	104/2019	11/07/2019	214.098.368-86	REGIANE AMARO TEIXEIRA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 96 DO PA 104/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	5442	106/2019	15/07/2019	861.269.701-87	ADRIANA NASCIMENTO BOTELHO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF ABR/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ADRIANA NASCIMENTO BOTELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. A ABR/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 87 DO PA 106/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	5451	90/2019	15/07/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO/2019, 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
45	5456	91/2019	15/07/2019	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	250,00 P	250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JUN/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 85 DO PA 91/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	5453	96/2019	15/07/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, 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 149 DO PA 96/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	5441	115/2019	15/07/2019	040.493.868-01	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	8.500,00 P	8.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 02, 03, 04 E 05/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A: FEV-19 (R\$ 2.000,00); MAR-19 (R\$ 2.250,00); ABR-19 (R\$ 2.000,00) E MAI-19 (R\$ 2.250,00), EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 82 DO PA 115/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	5440	101/2019	15/07/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	6.500,00 P	6.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REFERENTE A JUN/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 200 DO PA 101/2019. BB GERENCIADOR - TED P/OUTROS BANCOS.										
45	5447	102/2019	15/07/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
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.										
45	5457	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	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A REBECA CANAVEZZI ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 57 DO PA 120/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	5443	87/2019	15/07/2019	112.450.598-90	RORINEI DOS SANTOS LEAL	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 172 DO PA 87/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	5445	122/2019	15/07/2019	104.653.298-70	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REFERENTE A JUN/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 146 DO PA 122/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	5444	125/2019	15/07/2019	045.253.008-33	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	5.465,00 P	5.465,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REFERENTE A JUN/19, EMITIDO CONF.ORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 170 DO PA 125/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	5446	126/2019	15/07/2019	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, 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 122 DO PA 126/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	5517	109/2019	18/07/2019	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A JULHO/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 261 DO PA 109/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	5513	88/2019	18/07/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/07/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A 01 A 15/07/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 169 DO PA 88/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	5528	110/2019	18/07/2019	320.584.498-00	DAVID DE JESUS LIMA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DAVID DE JESUS LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS C/ PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. A JUNHO/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 297 DO PA 110 /2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	5516	93/2019	18/07/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/07/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A 01 A 15/07/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 258 DO PA 93/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	5526	94/2019	18/07/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	3.100,00 P	3.100,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/07/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENT. 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.										
45	5461	95/2019	18/07/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO/2019, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 175 DO PA 95/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	5473	97/2019	18/07/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	1.650,00 P	1.650,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. A JUN/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 154 DO PA 97/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	5464	98/2019	18/07/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A GERGEZIO ANDRADE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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.										
45	5471	112/2019	18/07/2019	073.983.778-86	GILMAR DE SOUZA LIMA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A GILMAR DE SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A JUNHO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 164 DO PA 112/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	5467	113/2019	18/07/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	7.250,00 P	7.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. A JUNHO/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 519 DO PA 113/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	5476	99/2019	18/07/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	6.500,00 P	6.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FL. 266 DO PA 99/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	5525	85/2019	18/07/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA DE RECEITA	REF 01 A 15/07/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENT., NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A 01 A 15/07/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FL. 167 DO PA 85/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	5460	117/2019	18/07/2019	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCOS FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE JUNHO/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 248 DO PA 117/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	5512	105/2019	18/07/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 01 A 15/07/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A 01 A 15/07/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 171 DO PA 105/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	5529	121/2019	18/07/2019	074.601.858-41	ROSANA APARECIDA GARCIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANA APARECIDA GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS C/ PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. A JUN/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 242 DO PA 121/19. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										
45	5463	124/2019	18/07/2019	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 279 DO PA 124/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	5808	103/2019	22/07/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 2ª Q 06/19 E 1ª Q 0	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQ. DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRES. NO EXERCÍCIO 2019. PAGTO. REF. 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. 161/170 DO PA 103/19. BB GERENCIADOR-TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	5812	89/2019	23/07/2019	660.325.397-68	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF MAIO E JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF.: MAI/19 (R\$ 2.000,00) E JUN/19 (R\$ 750,00), EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 64 DO PA 89/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	6071	88/2019	02/08/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 2ª Q JUL/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FL. 182 DO PA 88/2019. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	6075	93/2019	02/08/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 2ª Q JUL/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, 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 93/2019. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	6072	85/2019	02/08/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 2ª Q JUL/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/07/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FL. 180 DO PA 85/19. BB GERENCIADOR-TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	6069	105/2019	02/08/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	5.850,00 P	5.850,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 2ª Q JUL/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/07/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FL. 184 DO PA 105/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	6085	103/2019	06/08/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 2ª Q JUL/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/07/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FL. 183 DO PA 103/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	6086	94/2019	07/08/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	5.200,00 P	5.200,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGA	REF 2ª Q JUL/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGTO. REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/07/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 184 DO PA 94/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	6122	107/2019	12/08/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	3.335,00 P	3.335,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação 6001 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	6120	DIVERSOS	12/08/2019	258.557.888-73	CESAR AUGUSTO GUIMARÃES MARCELINO	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a CESAR AUGUSTO GUIMARÃES MARCELINO, liquidação 5999 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	6130	DIVERSOS	12/08/2019	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, liquidação 6008 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	6116	DIVERSOS	12/08/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	4.750,00 P	4.750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação 5996 do empenho 45, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON JULHO/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	6114	DIVERSOS	12/08/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.750,00 P	3.750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 5993 do empenho 45, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON JULHO/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	6183	86/2019	14/08/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	3.250,00 P	3.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação 6070 do empenho 45, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	6197	DIVERSOS	14/08/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.500,00 P	2.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação 6092 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	6186	DIVERSOS	14/08/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	4.500,00 P	4.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 6075 do empenho 45, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	6184	DIVERSOS	14/08/2019	290.805.228-80	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA	2.140,00 P	2.140,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, liquidação 6071 do empenho 45, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	6178	100/2019	14/08/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, liquidação 6056 do empenho 45, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZADO EM SISTEMA.										
45	6179	119/2019	14/08/2019	309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	5.750,00 P	5.750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, liquidação 6058 do empenho 45, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA.										
45	6200	102/2019	14/08/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a PAULINA KURCGANT, liquidação 6095 do empenho 45, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON JULHO/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	6181	122/2019	14/08/2019	104.653.298-70	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação 6068 do empenho 45, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	6249	DIVERSOS	16/08/2019	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	2.500,00 P	2.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 6143 do empenho 45, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON JULHO/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	6403	111/2019	16/08/2019	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGA	REF MAIO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 67 DO PA 111/19. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	6206	DIVERSOS	16/08/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 6102 do empenho 45, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON JULHO/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	6207	DIVERSOS	16/08/2019	073.983.778-86	GILMAR DE SOUZA LIMA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a GILMAR DE SOUZA LIMA, liquidação 6103 do empenho 45, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON JULHO/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	6402	115/2019	16/08/2019	040.493.868-01	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JUN/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 97 DO PA 115/2019. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.										
45	6276	DIVERSOS	16/08/2019	040.493.868-01	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação 6170 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	6203	99/2019	16/08/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	7.000,00 P	7.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 6099 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	6273	117/2019	16/08/2019	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação 6167 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	6242	DIVERSOS	16/08/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	7.500,00 P	7.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 6138 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	6405	118/2019	16/08/2019	295.007.408-18	MICHEL BENTO DOS SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MICHEL BENTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 138 DO PA 118/19. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	6271	87/2019	16/08/2019	112.450.598-90	RORINEI DOS SANTOS LEAL	3.750,00 P	3.750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação 6165 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	6245	DIVERSOS	16/08/2019	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	3.250,00 P	3.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação 6139 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	6419	113/2019	19/08/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	7.500,00 P	7.500,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGA	REF JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JUL/19, EMITIDO CONF. APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 617 DO PA 113/19. BB GERENCIADOR - TED P/OUTROS BANCOS.										
45	6372	95/2019	22/08/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a EMERSON ROBERTO SANTOS, liquidação 6280 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019, conforme Requisição 23 anexa e autorização em sistema.										
45	6841	99/2019	22/08/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGA	REF JUNHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JUN/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO DO TESOUREIRO E DA PRESIDENTE À FOLHA 275 DO PA 99/2019 (TRATA-SE DE AUXÍLIO REPRES. COMPLEMENTAR À JUNHO). BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.										
45	6374	125/2019	22/08/2019	045.253.008-33	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	5.575,00 P	5.575,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 6282 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019, conforme Requisição 106 anexa e autorização em sistema.										
45	6373	126/2019	22/08/2019	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 6281 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019, conforme Requisição 50 anexa e autorização em sistema.										
45	6478	88/2019	23/08/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 6377 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019, conforme Requisição SRDP nº 138 e autorização em sistema.										
45	6476	93/2019	23/08/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação 6375 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019										
45	6474	94/2019	23/08/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	4.800,00 P	4.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação 6373 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019, conforme Requisição SRDP nº 123 e autorização em sistema.										
45	6480	85/2019	23/08/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 6379 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019, conforme Requisição SRDP nº 143 e autorização em sistema.										
45	6484	103/2019	23/08/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação 6383 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019, conforme Requisição SRDP nº 145 e autorização em sistema.										
45	6482	105/2019	23/08/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.600,00 P	2.600,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação 6381 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019, conforme Requisição SRDP nº 144 e autorização em sistema.										
45	6563	97/2019	26/08/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF JULHO/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, liquidação 6454 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019, conforme Requisição SRDP nº 6 anexa e autorização em sistema.										
45	6758	88/2019	06/09/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 31/08/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 6614 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019, conforme Requisição SRDP nº 221 e autorização em sistema.										
45	6756	93/2019	06/09/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 31/08/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação 6612 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019, conforme Requisição SRDP nº 190 e autorização em sistema.										
45	6876	94/2019	06/09/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	3.900,00 P	3.900,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 31/08/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 237.										
45	6872	85/2019	06/09/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO	REF 16 A 31/08/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 232.										
45	6875	103/2019	06/09/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 31/08/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 233.										
45	6871	105/2019	06/09/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	5.050,00 P	5.050,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 31/08/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 185.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	6817	107/2019	12/09/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	4.965,00 P	4.965,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 227.										
45	6807	86/2019	12/09/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 202.										
45	6801	92/2019	12/09/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	5.750,00 P	5.750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/08/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 37.										
45	6806	113/2019	12/09/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	6.000,00 P	6.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGP A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 179.										
45	6798	99/2019	12/09/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	7.000,00 P	7.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 171.										
45	6880	100/2019	12/09/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 255.										
45	6820	119/2019	12/09/2019	309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	6.754,00 P	6.754,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, liquidação 6682 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019										
45	6802	102/2019	12/09/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 172.										
45	6814	122/2019	12/09/2019	104.653.298-70	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 206.										
45	7038	90/2019	13/09/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.500,00 P	2.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 63	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação 6909 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	7041	96/2019	13/09/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	6.500,00 P	6.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 162	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 6911 do empenho 45, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 162 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	7044	114/2019	13/09/2019	290.805.228-80	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA	2.835,00 P	2.835,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 261	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, liquidação 6914 do empenho 45, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 261 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	7043	116/2019	13/09/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	4.000,00 P	4.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 188	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 6913 do empenho 45, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 188 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	7047	101/2019	16/09/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	7.500,00 P	7.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 243	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 6916 do empenho 45, 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 Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019 - CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO EM SISTEMA										
45	7094	117/2019	18/09/2019	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCOS FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 219.										
45	7095	87/2019	18/09/2019	112.450.598-90	RORINEI DOS SANTOS LEAL	3.750,00 P	3.750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 204 .										
45	7210	88/2019	20/09/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	3.600,00 P	3.600,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/09/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 287.										
45	7223	93/2019	20/09/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/09/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 288.										
45	6885	95/2019	20/09/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	3.250,00 P	3.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 137.										
45	6887	97/2019	20/09/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

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 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 189.										
45	7222	85/2019	20/09/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/09/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 286.										
45	7209	103/2019	20/09/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	3.600,00 P	3.600,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/09/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 294.										
45	6886	125/219	20/09/2019	045.253.008-33	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	7.000,00 P	7.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 195.										
45	7096	126/2019	20/09/2019	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 192.										
45	7387	94/2019	24/09/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	3.900,00 P	3.900,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/09/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 303.										
45	7383	105/2019	24/09/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	3.900,00 P	3.900,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/09/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação 7269 do empenho 45, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON REF 01 A 15/09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019										
45	7469	98/2019	26/09/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	3.250,00 P	3.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A GERGEZIO ANDRADE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO /19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 210.										
45	7468	124/2019	26/09/2019	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 199.										
45	7644	115/2019	03/10/2019	040.493.868-01	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 186.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	7656	88/2019	04/10/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 30/09/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/09/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 350.										
45	7659	93/2019	04/10/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 30/09/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/09/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 383.										
45	7663	94/2019	04/10/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 30/09/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/09/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 398.										
45	7658	85/2019	04/10/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 30/09/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/09/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 352.										
45	7652	118/2019	04/10/2019	295.007.408-18	MICHEL BENTO DOS SANTOS	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF AGOSTO/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MICHEL BENTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 327.										
45	7653	105/2019	04/10/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	5.200,00 P	5.200,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 30/09/19	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/09/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 349.										
45	7786	107/2019	10/10/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	4.965,00 P	4.965,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 338.										
45	7778	86/2019	10/10/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 264.										
45	7782	90/2019	10/10/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	3.250,00 P	3.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 285.										
45	7781	92/2019	10/10/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	4.750,00 P	4.750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 281.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	7785	96/2019	10/10/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	5.000,00 P	5.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 299.										
45	7827	113/2019	10/10/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	6.500,00 P	6.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 358.										
45	7860	114/2019	10/10/2019	290.805.228-80	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA	2.205,00 P	2.205,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 423.										
45	7826	100/2019	10/10/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	2.500,00 P	2.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 353.										
45	7832	116/2019	10/10/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	7.000,00 P	7.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 418.										
45	7777	119/2019	10/10/2019	309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	7.004,00 P	7.004,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MICHELLE FERREIRA MADEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 263.										
45	7830	102/2019	10/10/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	2.500,00 P	2.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 375.										
45	7863	122/2019	10/10/2019	104.653.298-70	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 422.										
45	8000	103/2019	16/10/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 30/09/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/09/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 443.										
45	8006	95/2019	17/10/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 374.										
45	8016	112/2019	17/10/2019	073.983.778-86	GILMAR DE SOUZA LIMA	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A GILMAR DE SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 391.										
45	8014	99/2019	17/10/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	7.500,00 P	7.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 291.										
45	8015	117/2019	17/10/2019	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCOS FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 437.										
45	8010	101/2019	17/10/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	7.250,00 P	7.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 393.										
45	8002	87/2019	17/10/2019	112.450.598-90	RORINEI DOS SANTOS LEAL	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 298.										
45	8009	124/2019	17/10/2019	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 390.										
45	8001	125/2019	17/10/2019	045.253.008-33	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	7.500,00 P	7.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 218.										
45	8055	98/2019	18/10/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A GERGEZIO ANDRADE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 394.										
45	8128	93/2019	21/10/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	3.600,00 P	3.600,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE A 01 A 15/10/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 486.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	8120	97/2019	21/10/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 293.										
45	8127	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	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/10/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 483.										
45	8119	122/2019	21/10/2019	104.653.298-70	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 422. ESTE PAGAMENTO COMPLEMENTA O DE R\$ 250,00 EFETIVADO EM 10/10/19, VIA BAIXA 7863, TOTALIZANDO, ASSIM, O VALOR DE R\$ 750,00, QUE CORRESPONDE AO REQUERIDO PELA CONSELHEIRA, CONFORME SRDP, ID 422.										
45	8395	94/2019	24/10/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	417,00 P	417,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/10/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 493.										
1338	8396	94/2019	24/10/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	3.183,00 P	3.183,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/10/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 493. ESTA BAIXA COMPLEMENTA A DE Nº 8395, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 3.600,00, SOLICITADO PELA REQUISITANTE, CONFORME IS 493.										
1338	8397	126/2019	24/10/2019	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	2.500,00 P	2.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/10/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 343.										
1338	8436	85/2019	30/10/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10 /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 500.										
1338	8580	107/2019	08/11/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	5.650,00 P	5.650,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF OUTUBRO/201	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 426.										
1338	8581	86/2019	08/11/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	5.000,00 P	5.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF OUTUBRO/201	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
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 OUTUBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 444.										
1338	8563	88/2019	08/11/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 31/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

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 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 557.										
1338	8584	92/2019	08/11/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	5.500,00 P	5.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF OUTUBRO/201	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 490 .										
1338	8568	93/2019	08/11/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 31/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/10/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 546.										
1338	8633	95/2019	08/11/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF OUTUBRO/201	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EMERSON ROBERTO 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 OUTUBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 582.										
1338	8579	115/2019	08/11/2019	040.493.868-01	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF SETEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 424.										
1338	8585	113/2019	08/11/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	6.500,00 P	6.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF OUTUBRO/201	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 530.										
1338	8567	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	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY 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 16 A 31/10/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 549.										
1338	8588	100/2019	08/11/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF OUTUBRO/201	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 550.										
1338	8591	116/2019	08/11/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	5.000,00 P	5.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF OUTUBRO/201	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 554.										
1338	8594	104/2019	08/11/2019	214.098.368-86	REGIANE AMARO TEIXEIRA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF OUTUBRO/201	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 569.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1338	8562	105/2019	08/11/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	4.550,00 P	4.550,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 31/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 559.										
1338	8589	124/2019	08/11/2019	329.716.358-56	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF OUTUBRO/201	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 543.										
1338	8632	126/2019	08/11/2019	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF OUTUBRO/201	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 579.										
1338	8813	94/2019	14/11/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 16 A 31/10/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO 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 16 A 31/10/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 635.										
1338	8889	109/2019	19/11/2019	006.773.238-08	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUT/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 605.										
1338	8892	90/2019	19/11/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
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.										
1338	8894	96/2019	19/11/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	6.000,00 P	6.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUT /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 491.										
1338	8850	97/2019	19/11/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
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 OUT/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 560.										
1338	8848	98/2019	19/11/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A GERGEZIO ANDRADE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUT /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 540.										
1338	8846	99/2019	19/11/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	6.500,00 P	6.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	Ref Out/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO 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 OUT /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 438.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1338	8890	114/2019	19/11/2019	290.805.228-80	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA	4.410,00 P	4.410,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUT /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 610.										
1338	8869	117/2019	19/11/2019	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCOS FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUT/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 593 .										
1338	8888	101/2019	19/11/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	6.500,00 P	6.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUT/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 595.										
1338	8859	102/2019	19/11/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUT /2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 592.										
1338	8929	87/2019	19/11/2019	112.450.598-90	RORINEI DOS SANTOS LEAL	3.750,00 P	3.750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	OUT/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUT/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 594.										
1338	8852	125/2019	19/11/2019	045.253.008-33	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	7.130,00 P	7.130,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUT/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 581.										
1338	8941	119/2019	21/11/2019	309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	6.000,00 P	6.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	OUT/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MICHELLE FERREIRA MADEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUT/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 547.										
1338	8940	122/19	21/11/2019	104.653.298-70	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	OUT/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUT/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 602.										
1338	8944	88/2019	22/11/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	NOV/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, 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 15/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 655 .										
1338	8949	93/2019	22/11/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	NOV/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

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 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 657 .										
1338	8947	105/2019	22/11/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	NOV/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, 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 15/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 654.										
1338	8959	94/2019	26/11/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO 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 15/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 668.										
1338	8960	85/2019	26/11/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF 01 A 15/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY 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 15/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 671.										
1338	9288	88/2019	06/12/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	Nov/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/Nov/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 711.										
1338	9290	93/2019	06/12/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	16 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 718.										
1338	9294	85/2019	06/12/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	16 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY 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 16 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 749.										
1338	9388	105/19	06/12/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	4.550,00 P	4.550,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	16 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 719.										
1338	9315	107/2019	09/12/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	6.760,00 P	6.760,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 694.										
1338	9319	96/2019	09/12/2019	259.934.368-24	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 588										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1338	9328	91/2019	09/12/2019	153.857.318-03	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 628.										
1338	9324	92/2019	09/12/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	5.250,00 P	5.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 672.										
1338	9317	95/2019	09/12/2019	281.121.668-54	EMERSON ROBERTO SANTOS	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EMERSON ROBERTO 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 713.										
1338	9303	97/2019	09/12/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 743.										
1338	9306	98/2019	09/12/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	2.500,00 P	2.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A GERGEZIO ANDRADE SOUZA, 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 729.										
1338	9313	113/2019	09/12/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	5.000,00 P	5.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 662.										
1338	9326	99/2019	09/12/2019	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	6.000,00 P	6.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 667.										
1338	9310	116/2019	09/12/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	5.250,00 P	5.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 702.										
1338	9300	102/2019	09/12/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	102/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULINA KURCGANT, 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 755.										
1338	9322	87/2019	09/12/2019	112.450.598-90	RORINEI DOS SANTOS LEAL	3.750,00 P	3.750,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 695.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1338	9341	125/2019	09/12/2019	045.253.008-33	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	5.520,00 P	5.520,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 659.										
1338	9302	126/2019	09/12/2019	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, 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 748.										
1338	9301	126/2019	09/12/2019	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 747.										
1338	9547	90/2019	10/12/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.500,00 P	2.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 794.										
1338	9539	94/2019	10/12/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	3.600,00 P	3.600,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	16 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO 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 16 A 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 781.										
1338	9559	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	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO 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 15/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 798.										
1338	9345	96/2019	10/12/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	6.000,00 P	6.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 627.										
1338	9556	115/2019	10/12/2019	040.493.868-01	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 634.										
1338	9555	114/2019	10/12/2019	290.805.228-80	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA	1.890,00 P	1.890,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 766.										
1338	9350	100/19	10/12/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	4.250,00 P	4.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 712.										
1338	9352	101/19	10/12/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	6.000,00 P	6.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 758.										
1338	9348	104/19	10/12/2019	214.098.368-86	REGIANE AMARO TEIXEIRA	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 696.										
1338	9910	107/2019	19/12/2019	255.572.238-60	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	2.315,00 P	2.315,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, 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 845.										
1338	9895	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	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
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 777.										
1338	9866	88/2019	19/12/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	16 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 885.										
1338	9864	88/2019	19/12/2019	019.227.228-47	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 15/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, 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 15/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 799.										
1338	9875	90/2019	19/12/2019	151.999.008-11	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, 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 795.										
1338	9884	92/2019	19/12/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, 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 818.										
1338	9908	DIVERSOS	19/12/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	16 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 881.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1338	9906	DIVERSOS	19/12/2019	297.452.828-71	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 15/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, 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 15/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 813.										
1338	9904	94/2019	19/12/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	16 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO 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 16 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 868.										
1338	9902	94/2019	19/12/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 15/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO 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 15/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 798.										
1338	9861	96/2019	19/12/2019	260.767.888-95	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, 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 790.										
1338	9850	DIVERSOS	19/12/2019	297.033.468-20	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1325, EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 744.										
1338	9845	98/2019	19/12/2019	013.542.627-86	GERGEZIO ANDRADE SOUZA	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A GERGEZIO ANDRADE SOUZA, 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 793.										
1338	9867	112/2019	19/12/2019	073.983.778-86	GILMAR DE SOUZA LIMA	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A GILMAR DE SOUZA LIMA, 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 723.										
1338	9851	113/2019	19/12/2019	018.507.568-13	IVETE LOSADA ALVES TROTTI	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, 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 763.										
1338	9877	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	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO 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 775.										
1338	9898	85/2019	19/12/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	3.600,00 P	3.600,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 15/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY 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 15/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 782.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1338	9900	86/2019	19/12/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	16 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY 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 16 A 31/12/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 851.										
1338	9871	100/2019	19/12/2019	365.013.688-04	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, 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 785.										
1338	9855	116/2019	19/12/2019	181.672.738-57	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, 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 788.										
1338	9914	117/2019	19/12/2019	163.223.018-61	MARCOS FERNANDES	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCOS FERNANDES, 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 796.										
1338	9869	101/2019	19/12/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, 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 804.										
1338	9882	119/2019	19/12/2019	309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MICHELLE FERREIRA MADEIRA, 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 826.										
1338	9881	119/2019	19/12/2019	309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	4.000,00 P	4.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 30/11/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MICHELLE FERREIRA MADEIRA, 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 30/11/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 767.										
1338	9835	102/2019	19/12/2019	411.092.448-00	PAULINA KURCGANT	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULINA KURCGANT, 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 786.										
1338	9891	103/2019	19/12/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 15/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, 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.										
45	10024	103/2019	19/12/2019	010.975.008-02	PAULO COBELLIS GOMES	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	16 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/12/19, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 884										
1338	9889	105/2019	19/12/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	16 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PPAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, 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.										
1338	9887	105/2019	19/12/2019	255.161.358-26	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	4.550,00 P	4.550,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 15/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, 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.										
1338	9913	87/2019	19/12/2019	112.450.598-90	RORINEI DOS SANTOS LEAL	2.500,00 P	2.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, 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 770.										
1338	9915	125/2019	19/12/2019	045.253.008-33	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	2.500,00 P	2.500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	01 A 31/12/2019	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, 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 732.										
1338	9937	101/2019	20/12/2019	026.164.158-10	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	REF DEZEMBRO/20	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA SRDP, AUTORIZAÇÃO Nº 861.										
Total de pagamentos: 467						1.463.508,00	1.463.508,00			
Total líquido:							1.463.508,00			