

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	18	18	506400/2023	06/01/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 11, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3	10	10	506400/2023	09/01/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 3, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
32	39	39	506400/2023	09/01/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 32, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
37	44	44	506400/2023	09/01/2023	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 37, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
4	11	11	506400/2023	09/01/2023	ANDRÉ MARTHA TAVARES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANDRÉ MARTHA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 4, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
38	45	45	506400/2023	09/01/2023	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 38, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
5	12	12	506400/2023	09/01/2023	ANTONIO ROSA MOITA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 5, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
26	33	33	506400/2023	09/01/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 26, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	16	16	506400/2023	09/01/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 9, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
39	46	46	506400/2023	09/01/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 39, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
33	40	40	506400/2023	09/01/2023	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 33, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
6	13	13	506400/2023	09/01/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 6, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
34	41	41	506400/2023	09/01/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 34, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
7	14	14	506400/2023	09/01/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 7, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
19	26	26	506400/2023	09/01/2023	ELI CARLOS DUARTE	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 19, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
8	15	15	506400/2023	09/01/2023	ELIZENE SARMENTO	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 8, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	27	27	506400/2023	09/01/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 20, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
27	34	34	506400/2023	09/01/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 27, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
21	28	28	506400/2023	09/01/2023	GILMARIO DA SILVA DRAGO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 21, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
10	17	17	506400/2023	09/01/2023	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 10, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
12	19	19	506400/2023	09/01/2023	JANILTON MACIEL UGULINO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 12, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
22	29	29	506400/2023	09/01/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 22, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
40	47	47	506400/2023	09/01/2023	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 40, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
13	20	20	506400/2023	09/01/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 13, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	21	21	506400/2023	09/01/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 14, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
23	30	30	506400/2023	09/01/2023	JOSE ROBERTO NUNES LOPES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE ROBERTO NUNES LOPES, LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 23, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
35	42	42	506400/2023	09/01/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 35, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARÃES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
17	24	24	506400/2023	09/01/2023	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 17, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
16	23	23	506400/2023	09/01/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 16, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
24	31	31	506400/2023	09/01/2023	MARIO COUTO SOARES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 24, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
41	48	48	506400/2023	09/01/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 41, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
52	49	49	506400/2023	09/01/2023	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 52, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	37	37	506400/2023	09/01/2023	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 30, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
25	32	32	506400/2023	09/01/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 25, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
31	38	38	506400/2023	09/01/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 31, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
15	22	22	506400/2023	09/01/2023	SERGIO GOUVEA DE MELO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 15, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
42	51	51	506400/2023	09/01/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 42, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
36	43	43	506400/2023	09/01/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 36, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
29	36	36	506400/2023	11/01/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 29, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
18	25	25	506400/2023	11/01/2023	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 18, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	35	35	506400/2023	16/01/2023	FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL, LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 28, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
367	373	408	512213/2023	27/02/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 373 DO EMPENHO 367, INTERNET 018856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
376	383	418	512213/2023	27/02/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 376, INTERNET 111629, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
379	387	422	512213/2023	27/02/2023	ANTONIO ROSA MOITA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 379, INTERNET 022717, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
405	411	446	512213/2023	27/02/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 405, INTERNET 124000, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
388	394	429	512213/2023	27/02/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 388, INTERNET 022713, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
368	375	410	512213/2023	27/02/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 368, INTERNET 013301, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
382	389	424	512213/2023	27/02/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 382, INTERNET 032003, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
374	381	416	512213/2023	27/02/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 374, INTERNET 013790, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
385	391	426	512213/2023	27/02/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 385, INTERNET 022714, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
386	392	427	512213/2023	27/02/2023	ELIZENE SARMENTO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 386, INTERNET 032551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
397	404	439	512213/2023	27/02/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 397, INTERNET 022715, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
406	413	448	512213/2023	27/02/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 406, INTERNET 124368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
389	395	430	512213/2023	27/02/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 389, INTERNET 022716, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
398	405	440	512213/2023	27/02/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 398, INTERNET 755749, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
390	396	431	512213/2023	27/02/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 390, INTERNET 027290, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	398	433	512213/2023	27/02/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 391, INTERNET 079114, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
373	379	414	512213/2023	27/02/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 373, INTERNET 006332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
402	409	444	512213/2023	27/02/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 402, INTERNET 039016, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
394	401	436	512213/2023	27/02/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 394, INTERNET 090084, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
370	377	412	512213/2023	27/02/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 370, INTERNET 022718, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
404	410	445	512213/2023	27/02/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 404, INTERNET 039597, DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
401	408	443	512213/2023	27/02/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 401, INTERNET 011058, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
400	407	442	512213/2023	27/02/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 400, INTERNET 022720, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
371	378	413	512213/2023	07/03/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 371, INTERNET 030705, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
530	580	623	515242/2023	15/03/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 530, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
551	602	645	515242/2023	15/03/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 551, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
531	581	624	515242/2023	15/03/2023	ANTONIO ROSA MOITA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 531, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
547	598	641	515242/2023	15/03/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 547, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
536	587	630	515242/2023	15/03/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 536, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
556	607	650	515242/2023	15/03/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 556, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
533	584	627	515242/2023	15/03/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 533, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
553	603	646	515242/2023	15/03/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 553, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
543	594	637	515242/2023	15/03/2023	DIOGO LIMA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DIOGO LIMA SILVA, LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 543, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
534	585	628	515242/2023	15/03/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 534, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
535	586	629	515242/2023	15/03/2023	ELIZENE SARMENTO	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 535, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
544	595	638	515242/2023	15/03/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 544, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
548	599	642	515242/2023	15/03/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 548, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
537	588	631	515242/2023	15/03/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 537, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
545	596	639	515242/2023	15/03/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 545, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
538	589	632	515242/2023	15/03/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 538, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
554	605	648	515242/2023	15/03/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 554, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
549	600	643	515242/2023	15/03/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 549, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
539	590	633	515242/2023	15/03/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 539, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
557	608	651	515242/2023	15/03/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 557, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
546	597	640	515242/2023	15/03/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 546, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
550	601	644	515242/2023	15/03/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 550, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
558	609	652	515242/2023	15/03/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 558, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
541	591	634	515242/2023	15/03/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 541, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
555	606	649	515242/2023	15/03/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 555, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
600	665	708	515242/2023	22/03/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 600, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
770	1911	1956	518964/2023	12/04/2023	SERGIO GOUVEA DE MELO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 770, INTERNET 041227, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
786	1913	1958	518964/2023	12/04/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 786, INTERNET 041230, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
761	923	967	518964/2023	14/04/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 761, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
783	942	986	518964/2023	14/04/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 783, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
762	925	969	518964/2023	14/04/2023	ANTONIO ROSA MOITA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 762, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
868	924	968	518964/2023	14/04/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 868, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
778	937	981	518964/2023	14/04/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 778, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
763	926	970	518964/2023	14/04/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 763, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
788	948	992	518964/2023	14/04/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 788, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
764	927	971	518964/2023	14/04/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 764, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
784	944	988	518964/2023	14/04/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 784, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
765	928	972	518964/2023	14/04/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 765, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
766	929	973	518964/2023	14/04/2023	ELIZENE SARMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 766, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
773	1912	1957	518964/2023	14/04/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 773, INTERNET 041411, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
779	938	982	518964/2023	14/04/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 779, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
767	930	974	518964/2023	14/04/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 767, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
774	934	978	518964/2023	14/04/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 774, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
768	931	975	518964/2023	14/04/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 768, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
785	945	989	518964/2023	14/04/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 785, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
781	940	984	518964/2023	14/04/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 781, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
771	932	976	518964/2023	14/04/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 771, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
787	946	990	518964/2023	14/04/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 787, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
789	949	993	518964/2023	14/04/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 789, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
780	939	983	518964/2023	14/04/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 780, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
777	936	980	518964/2023	14/04/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 777, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
791	950	994	518964/2023	14/04/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 791, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
772	933	977	518964/2023	14/04/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 772, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
776	935	979	518964/2023	14/04/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 776, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
782	941	985	518964/2023	17/04/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 782, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
792	952	996	518964/2023	17/04/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 792, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1115	1253	1298	523483/2023	18/05/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 1115, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 554.247.000.018.856 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1143	1287	1332	523483/2023	18/05/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 1143, INTERNET 554.247.000.111.629, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1116	1254	1299	523483/2023	18/05/2023	ANTONIO ROSA MOITA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 1116, INTERNET 051801, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1117	1256	1301	523483/2023	18/05/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 1117, INTERNET 553.024.000.030.087, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1134	1275	1320	523483/2023	18/05/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 1134, INTERNET 552.946.000.124.000, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1118	1257	1302	523483/2023	18/05/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 1118, INTERNET 553.702.000.044.085, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1123	1264	1309	523483/2023	18/05/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 1123, INTERNET 0511803, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1152	1292	1337	523483/2023	18/05/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 1152, INTERNET 550.765.000.013.301, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1120	1258	1303	523483.2023	18/05/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 1120, INTERNET 553.745.000.032.003, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1144	1288	1333	523483/2023	18/05/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 1144, INTERNET 551.882.000.013.790, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1121	1260	1305	53483/2023	18/05/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 1121, INTERNET 051802, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1122	1263	1308	523483/2023	18/05/2023	ELIZENE SARMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 1122, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1130	1270	1315	523483/2023	18/05/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 1130, INTERNET 051806, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1137	1279	1324	523483/2023	18/05/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 1137, INTERNET 553.024.000.124.368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1124	1265	1310	523483/2023	18/05/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 1124, INTERNET 051804, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1159	1300	1345	523483/2023	18/05/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 1159, INTERNET 555.752.000.755.749, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1125	1266	1311	523483/2023	18/05/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 1125, INTERNET 553.702.000.027.290, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1145	1289	1334	523483/2023	18/05/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 1145, INTERNET 550.130.000.006.332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1141	1283	1328	523483/2023	18/05/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 1141, INTERNET 553.702.000.039.016, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1127	1268	1313	523483/2023	18/05/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 1127, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1148	1291	1336	523483/2023	18/05/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 1148, INTERNET 550.567.000.026.366, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1155	1293	1338	523483/2023	18/05/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 1155, INTERNET 051809, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1139	1280	1325	523483.2023	18/05/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 1139, INTERNET 551.232.000.039.597, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1133	1273	1318	523483/2023	18/05/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 1133, INTERNET 553.702.000.011.058, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1142	1286	1331	523483/2023	18/05/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 1142, INTERNET 051807, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1126	1267	1312	523483/2023	18/05/2023	SERGIO GOUVEA DE MELO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 1126, INTERNET 051805, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1157	1297	1342	523483/2023	18/05/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 1157, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1128	1269	1314	523483/2023	18/05/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 1128, INTERNET 551.232.000.071.204, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1131	1271	1316	523483/2023	18/05/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 1131, INTERNET 551.232.000.025.541, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1146	1290	1335	523483/2023	18/05/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 1146, INTERNET 051808, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1351	1564	1609	527179/2023	14/06/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 1351, INTERNET 554.247.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1367	1579	1624	527179/2023	14/06/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 1367, INTERNET 554.247.000.111.629, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1379	1586	1631	527179/2023	14/06/2023	ANTONIO ROSA MOITA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 1379, INTERNET 061413, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1352	1565	1610	527179/2023	14/06/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 1352, INTERNET 553.024.000.030.087, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1364	1576	1621	527179/2023	14/06/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 1364, INTERNET 552.946.000.124.000, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1359	1571	1616	527179/2023	14/06/2023	Carolina da Silva Gonçalves	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 1359, INTERNET 553.500.000.059.216, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1382	1589	1634	527179/2023	14/06/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 1382, INTERNET 061415, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1372	1584	1629	527179/2023	14/06/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 1372, INTERNET 550.765.000.013.301, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1353	1566	1611	527179/2023	14/06/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 1353, INTERNET 553.745.000.032.003, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1368	1581	1626	527179/2023	14/06/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 1368, INTERNET 551.882.000.013.790, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1380	1587	1632	527179/2023	14/06/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 1380, INTERNET 061414, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1356	1567	1612	527179/2023	14/06/2023	ELIZENE SARMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 1356, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1384	1592	1637	527179/2023	14/06/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 1592 DO EMPENHO 1384, INTERNET 061417, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1365	1577	1622	527179.2023	14/06/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 1577 DO EMPENHO 1365, INTERNET 553.024.000.124.368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..										
1383	1590	1635	527179/2023	14/06/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 1383, INTERNET 061416, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1361	1573	1618	527179/2023	14/06/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 1361, INTERNET 555.752.000.755.749, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1357	1568	1613	527179/2023	14/06/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 1357, INTERNET 550.130.000.079.114, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1369	1582	1627	527179/2023	14/06/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 1369, INTERNET 550.130.000.006.332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1366	1578	1623	527179/2023	14/06/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 1366, INTERNET 553.702.000.039.016, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1358	1570	1615	527179/2023	14/06/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 1358, INTERNET 550.565.000.090.084, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1370	1583	1628	527179/2023	14/06/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 1370, INTERNET 550.567.000.026.366, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1363	1575	1620	527179.2023	14/06/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 1363, INTERNET 553.702.000.011.058, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1386	1593	1638	527179/2023	14/06/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 1386, INTERNET 061418, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1389	1596	1641	527179/2023	14/06/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 1389, INTERNET 061420, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1378	1585	1630	527179/2023	14/06/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 1378, INTERNET 551.232.000.073.829, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1360	1572	1617	527179/2023	14/06/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 1360, INTERNET 551.232.000.071.204, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1362	1574	1619	527179/2023	14/06/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 1362, INTERNET 551.232.000.025.541, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1387	1594	1639	527179/2023	14/06/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 1387, INTERNET 061419, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1722	2075	2121	531154/2023	14/07/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	600,00 P	600,00	Depósito em conta	554.247.000.01 8.856	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 1722, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 554.247.000.018.856 REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1748	2107	2153	531154/2023	14/07/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2107 DO EMPENHO 1748, INTERNET 554.247.000.111.629, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1741	2100	2146	531154/2023	14/07/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2100 DO EMPENHO 1741, INTERNET 552.946.000.124.000, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1725	2080	2126	531154/2023	14/07/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 1725, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.702.000.044.085 REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1729	2087	2133	531154/2023	14/07/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1729, INTERNET 071423, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1754	2113	2159	531154/2023	14/07/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 2113 DO EMPENHO 1754, INTERNET 550.765.000.013.301, DEPÓSITO EM CONTA REF. A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1726	2083	2129	531154/2023	14/07/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 1726, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.745.000.032.003 REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1750	2108	2154	531154/2023	14/07/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 2108 DO EMPENHO 1750, INTERNET 551.882.000.013.790, DEPÓSITO EM CONTA REF. A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1727	2084	2130	531154/2023	14/07/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1727, INTERNET 071422, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1728	2085	2131	531154/2023	14/07/2023	ELIZENE SARMENTO	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 1728, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1735	2094	2140	531154/2023	14/07/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 1735, INTERNET 071425, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1742	2101	2147	531154/2023	14/07/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 2101 DO EMPENHO 1742, INTERNET 553.024.000.124.368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1730	2088	2134	531154/2023	14/07/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 1730, INTERNET 071424, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1736	2095	2141	531154/2023	14/07/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 1736, INTERNET 555.752.000.755.749, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1731	2089	2135	531154/2023	14/07/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 1731, INTERNET 553.702.000.027.290, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1732	2090	2136	531154/2023	14/07/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1732, INTERNET 550.130.000.079.114, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1751	2109	2155	531154/2023	14/07/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 2109 DO EMPENHO 1751, INTERNET 550.130.000.006.332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1745	2104	2150	531154/2023	14/07/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1745, INTERNET 553.702.000.039.016, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1733	2091	2137	531154/2023	14/07/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1733, INTERNET 550.565.000.090.084, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1753	2112	2158	531154/2023	14/07/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 1753, INTERNET 550.567.000.026.366, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1755	2114	2160	531154/2023	14/07/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 2114 DO EMPENHO 1755, INTERNET 071427, DEPÓSITO EM CONTA REF. A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1737	2096	2142	531154/2023	14/07/2023	NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES, LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1737, INTERNET 554.233.000.004.505, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1743	2103	2149	531154/2023	14/07/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2103 DO EMPENHO 1743, INTERNET 551.232.000.039.597, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1739	2099	2145	531154/2023	14/07/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 1739, INTERNET 553.702.000.011.058, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1746	2106	2152	531154/2023	14/07/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2106 DO EMPENHO 1746, INTERNET 071426, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1757	2116	2162	531154/2023	14/07/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 1757, INTERNET 551.232.000.073.829, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1734	2092	2138	531154/2023	14/07/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1734, INTERNET 551.232.000.071.204, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1738	2098	2144	531154/2023	14/07/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 1738, INTERNET 551.232.000.025.541, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1752	2111	2157	531154/2023	14/07/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 1752, INTERNET 071428, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1723	2077	2123	531154/2023	17/07/2023	ANTONIO ROSA MOITA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 1723, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 071719 REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1724	2079	2125	531154/2023	17/07/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 1724, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.024.000.030.087 REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1963	2495	2541	534363/2023	18/08/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 1963, INTERNET 554.247.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1975	2524	2570	534363/2023	18/08/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2524 DO EMPENHO 1975, INTERNET 554.247.000.111.629, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1964	2498	2544	534363/2023	18/08/2023	ANTONIO ROSA MOITA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 1964, INTERNET 081824, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1972	2518	2564	534363/2023	18/08/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 1972, INTERNET 552.946.000.124.000, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1965	2502	2548	534363/2023	18/08/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1965, INTERNET 553.702.000.044.085, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1968	2509	2555	534363/2023	18/08/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 1968, INTERNET 081825, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1982	2539	2586	534363/2023	18/08/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 1982, INTERNET 550.765.000.013.301, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1966	2504	2550	534363/2023	18/08/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1966, INTERNET 553.674.000.032.003, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1976	2527	2573	534363/2023	18/08/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1976, INTERNET 551.882.000.013.790, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1967	2506	2552	534363/2023	18/08/2023	ELIZENE SARMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 1967, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1970	2513	2559	534363/2023	18/08/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 2513 DO EMPENHO 1970, INTERNET 081827, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1973	2520	2566	534363/2023	18/08/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1973, INTERNET 553.024.000.124.368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1969	2511	2557	534363/2023	18/08/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 2511 DO EMPENHO 1969, INTERNET 081826, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1971	2516	2562	534363/2023	18/08/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 1971, INTERNET 555.752.000.755.749, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1977	2528	2574	534363/2023	18/08/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1977, INTERNET 550.130.000.006.332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1974	2523	2569	534363/2023	18/08/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2523 DO EMPENHO 1974, INTERNET 551.232.000.039.597, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1984	2545	2592	534363/2023	18/08/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1984, INTERNET 551.232.000.073.829, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1980	2532	2578	534363/2023	18/08/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1980, INTERNET 081828, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2225	2898	2944	538170/2023	18/09/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2898 DO EMPENHO 2225, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2209	2882	2928	538170/2023	19/09/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 2209, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A V DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2240	2912	2958	538170/2023	19/09/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 2240, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2210	2883	2929	538170/2023	19/09/2023	ANTONIO ROSA MOITA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 2210, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2211	2884	2930	538170/2023	19/09/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 2211, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2231	2904	2950	538170/2023	19/09/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 2231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2212	2885	2931	538170/2023	19/09/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 2212, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2216	2889	2935	538170/2023	19/09/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 2216, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2246	2919	2965	538170/2023	19/09/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 2246, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2213	2886	2932	538170/2023	19/09/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 2213, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2242	2914	2960	538170/2023	19/09/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 2242, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2214	2887	2933	538170/2023	19/09/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 2214, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2215	2888	2934	538170/2023	19/09/2023	ELIZENE SARMENTO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 2215, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2224	2897	2943	538170/2023	19/09/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 2897 DO EMPENHO 2224, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2233	2906	2952	538170/2023	19/09/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 2233, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2217	2890	2936	538170/2023	19/09/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 2217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2218	2891	2937	538170/2023	19/09/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	900,00 P	900,00	Depósito em conta	553.702.000.11 3.970	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 2218, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2220	2892	2938	538170/2023	19/09/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 2892 DO EMPENHO 2220, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2226	2899	2945	538170/2023	19/09/2023	JOSE ROBERTO NUNES LOPES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE ROBERTO NUNES LOPES, LIQUIDAÇÃO 2899 DO EMPENHO 2226, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2243	2916	2962	538170/2023	19/09/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 2243, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2236	2909	2955	538170/2023	19/09/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 2236, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2221	2894	2940	538170/2023	19/09/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2894 DO EMPENHO 2221, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2245	2918	2964	538170/2023	19/09/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 2245, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2247	2920	2966	538170/2023	19/09/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 2247, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2227	2900	2946	538170/2023	19/09/2023	NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES, LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 2227, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2234	2907	2953	538170/2023	19/09/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 2234, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2237	2910	2956	538170/2023	19/09/2023	RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL, LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 2237, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2230	2902	2948	538170/2023	19/09/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 2230, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2238	2911	2957	538170/2023	19/09/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 2238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2248	2921	2967	538170/2023	19/09/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 2248, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2249	2922	2968	538170/2023	19/09/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 2249, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2223	2896	2942	538170/2023	19/09/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 2896 DO EMPENHO 2223, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2228	2901	2947	538170/2023	19/09/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 2228, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2244	2917	2963	538170/2023	19/09/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 2244, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2464	3209	3259	541917/2023	20/10/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 2464, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2442	3190	3240	541917/2023	20/10/2023	ANTONIO ROSA MOITA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 3190 DO EMPENHO 2442, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2443	3191	3241	541917/2023	20/10/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 2443, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2458	3188	3238	541917/2023	20/10/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 2458, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2452	3200	3250	541917/2023	20/10/2023	Carolina da Silva Gonçalves	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 2452, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2447	3195	3245	541917/2023	20/10/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 2447, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2470	3215	3265	541917/2023	20/10/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 2470, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2444	3192	3242	541917/2023	20/10/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 2444, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2465	3210	3260	541917/2023	20/10/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 3210 DO EMPENHO 2465, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2445	3193	3243	541917/2023	20/10/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 2445, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2446	3194	3244	541917/2023	20/10/2023	ELIZENE SARMENTO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 2446, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2453	3201	3251	541917/2023	20/10/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 2453, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2459	3189	3239	541917/2023	20/10/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 2459, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2448	3196	3246	541917/2023	20/10/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 2448, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2449	3197	3247	541917/2023	20/10/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 2449, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2450	3198	3248	541917/2023	20/10/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 2450, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2454	3202	3252	541917/2023	20/10/2023	JOSE ROBERTO NUNES LOPES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE ROBERTO NUNES LOPES, LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 2454, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2467	3212	3262	541917/2023	20/10/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3212 DO EMPENHO 2467, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2466	3211	3261	541917/2023	20/10/2023	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 2466, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2462	3207	3257	541917/2023	20/10/2023	LUCAS DE ARAUJO MELO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCAS DE ARAUJO MELO, LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 2462, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2451	3199	3249	541917/2023	20/10/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 2451, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2469	3214	3264	541917/2023	20/10/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 2469, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2455	3203	3253	541917/2023	20/10/2023	NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES, LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 2455, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2460	3205	3255	541917/2023	20/10/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 2460, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2457	3187	3237	541917/2023	20/10/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 2457, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2463	3208	3258	541917/2023	20/10/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 2463, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2471	3216	3266	541917/2023	20/10/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 2471, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2472	3217	3267	541917/2023	20/10/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 2472, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2456	3204	3254	541917/2023	20/10/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 2456, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2468	3213	3263	541917/2023	20/10/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2468, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2660	3447	3497	544957/2023	10/11/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2660, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2632	3415	3465	544957/2023	10/11/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, LIQUIDAÇÃO 3415 DO EMPENHO 2632, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2654	3441	3491	544957/2023	10/11/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3441 DO EMPENHO 2654, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2633	3416	3466	544957/2023	10/11/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO 3416 DO EMPENHO 2633, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2665	3452	3502	544957/2023	10/11/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 3452 DO EMPENHO 2665, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2636	3421	3471	544957/2023	10/11/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 2636, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2661	3448	3498	544957/2023	10/11/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 2661, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2637	3422	3472	544957/2023	10/11/2023	ELIZENE SARMENTO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 2637, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2655	3442	3492	544957/2023	10/11/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 3442 DO EMPENHO 2655, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2642	3428	3478	544957/2023	10/11/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2642, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2643	3430	3480	544957/2023	10/11/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 3430 DO EMPENHO 2643, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2662	3449	3499	544957/2023	10/11/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3449 DO EMPENHO 2662, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2658	3445	3495	544957/2023	10/11/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 2658, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2646	3433	3483	544957/2023	10/11/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2646, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2664	3451	3501	544957/2023	10/11/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 3451 DO EMPENHO 2664, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2650	3437	3487	544957/2023	10/11/2023	NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES, LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 2650, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2657	3444	3494	544957/2023	10/11/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2657, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2653	3440	3490	544957/2023	10/11/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 2653, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2667	3454	3504	544957/2023	10/11/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 3454 DO EMPENHO 2667, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2648	3435	3485	544957/2023	10/11/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2648, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2651	3438	3488	544957/2023	10/11/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 2651, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2631	3413	3463	544957/2023	17/11/2023	ANTONIO ROSA MOITA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 2631, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2634	3419	3469	544957/2023	17/11/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3419 DO EMPENHO 2634, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2649	3436	3486	544957/2023	17/11/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 3436 DO EMPENHO 2649, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2659	3446	3496	544957/2023	17/11/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 2659, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2666	3453	3503	544957/2023	17/11/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3453 DO EMPENHO 2666, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2663	3450	3500	544957/2023	17/11/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3450 DO EMPENHO 2663, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2639	3745	3795	544957/2023	23/11/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 3745 DO EMPENHO 2639, INTERNET 112301, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2972	3876	3926	548477/2023	15/12/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 2972, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2973	3877	3927	548477/2023	15/12/2023	ANTONIO ROSA MOITA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 2973, INTERNET 121523, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2974	3878	3928	548477/2023	15/12/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 2974, INTERNET 553.024.000.030.087, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2991	3895	3945	548477/2023	15/12/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2991, INTERNET 552.946.000.124.000, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2975	3879	3929	548477/2023	15/12/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 2975, INTERNET 553.702.00.044.085, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2984	3888	3938	548477/2023	15/12/2023	Carolina da Silva Gonçalves	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 3888 DO EMPENHO 2984, INTERNET 553.500.000.059.216, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2978	3882	3932		15/12/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3882 DO EMPENHO 2978, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3000	3904	3954	548477/2023	15/12/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 3904 DO EMPENHO 3000, INTERNET 550.765.00.013.301, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2976	3880	3930	548477/2023	15/12/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILLO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 3880 DO EMPENHO 2976, INTERNET 553.745.000.032.003, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2996	3900	3950	548477/2023	15/12/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 3900 DO EMPENHO 2996, INTERNET 551.882.000.013.790, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2977	3881	3931	548477/2023	15/12/2023	ELIZENE SARMENTO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 2977, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2986	3890	3940	548477/2023	15/12/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2986, INTERNET 121527, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2992	3896	3946	548477/2023	15/12/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 2992, INTERNET 553.024.000.124.368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2979	3883	3933	548477/2023	15/12/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2979, INTERNET 121526, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2980	3884	3934	548477/2023	15/12/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 2980, INTERNET 553.702.000.027.290, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2982	3886	3936	548477/2023	15/12/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 3886 DO EMPENHO 2982, INTERNET 550.130.000.079.114, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2987	3891	3941	548477/2023	15/12/2023	JOSE ROBERTO NUNES LOPES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE ROBERTO NUNES LOPES, LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2987, INTERNET 553.372.000.210.553, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2997	3901	3951	548477/2023	15/12/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3901 DO EMPENHO 2997, INTERNET 550.130.000.006.332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2994	3898	3948	548477/2023	15/12/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 3898 DO EMPENHO 2994, INTERNET 553.702.000.039.016, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2983	3887	3937	548477/2023	15/12/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 3887 DO EMPENHO 2983, INTERNET 550.565.000.090.084, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2999	3903	3953	548477/2023	15/12/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 3903 DO EMPENHO 2999, INTERNET 550.567.000.026.366, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2988	3892	3942	548477/2023	15/12/2023	NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES, LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 2988, INTERNET 554.233.000.004.505, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2993	3897	3947	548477/2023	15/12/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 2993, INTERNET 551.232.000.039.597, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2990	3894	3944	548477/2023	15/12/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 2990, INTERNET 553.702.000.011.058, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2995	3899	3949	548477/2023	15/12/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 3899 DO EMPENHO 2995, INTERNET 121528, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3001	3906	3956	548477/2023	15/12/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3906 DO EMPENHO 3001, INTERNET 121530, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3002	3907	3957	548477/2023	15/12/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 3907 DO EMPENHO 3002, INTERNET 551.232.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2985	3889	3939	548477/2023	15/12/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 2985, INTERNET 551.232.000.071.204, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2989	3893	3943	548477/2023	15/12/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 2989, INTERNET 551.232.000.025.541, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2998	3902	3952	548477/2023	15/12/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3902 DO EMPENHO 2998, INTERNET 121529, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3064	4096	4146	548477/2023	19/12/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 3064, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 121907 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
Total de pagamentos: 351						294.900,00	294.900,00			
Total líquido:							294.900,00			

CREA/PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------