

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	47	468422/2022	14/01/2022		ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta	550.765.000.03 9.641	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 48, INTERNET 550.765.000.039.641 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
28	27	468422/2022	14/01/2022		ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta	553.702.000.03 3.661	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 28, INTERNET 553.702.000.033.661 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3263	4787	468422/2022	14/01/2022		ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	550.765.000.03 5.986	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 4734 DO EMPENHO 3263, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 550.765.000.035.986 REF. A PAGO A ANTONIO J F MOREIRA DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
42	41	468422/2022	14/01/2022		BRENO FARIAS DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	552.946.000.12 4.000	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 42, INTERNET 552.946.000.124.000 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
32	31	468422/2022	14/01/2022		DANILO DA SILVA BEGOT	60,00 P	60,00	Depósito em conta	553.745.000.03 2.003	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 32, INTERNET 553.745.000.032.003 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
31	30	468422/2022	14/01/2022		DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta	11406	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 31, INTERNET 11406 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
30	29	468422/2022	14/01/2022		EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta	doc 11405	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 30, INTERNET DOC 11405 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
38	37	468422/2022	14/01/2022		ELI CARLOS DUARTE	60,00 P	60,00	Depósito em conta	551.232.000.06 1.595	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 38, INTERNET 551.232.000.061.595 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
39	38	468422/2022	14/01/2022		GILMARIO DA SILVA DRAGO	60,00 P	60,00	Depósito em conta	011418	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 39, INTERNET 011418, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
33	32	468422/2022	14/01/2022		HELIO BRAZÃO E SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	011407	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A HELIO BRAZÃO E SILVA, LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 33, INTERNET 011407, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
34	33	468422/2022	14/01/2022		JANILTON MACIEL UGULINO	60,00 P	60,00	Depósito em conta	554.233.000.01 6.325	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 34, INTERNET 554.233.000.016.325 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
40	39	468422/2022	14/01/2022		JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	555.752.000.75 5.749	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 40, INTERNET 555.752.000.755.749, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
49	48	468422/2022	14/01/2022		JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta	551.232.000.06 3.274	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 49, INTERNET 551.232.000.063.274 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
43	42	468422/2022	14/01/2022		LUCAS DE ARAUJO MELO	60,00 P	60,00	Depósito em conta	011412	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A LUCAS DE ARAUJO MELO, LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 43, INTERNET011412 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
36	35	468422/2022	14/01/2022		MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	011409	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 36, INTERNET 011409, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
41	40	468422/2022	14/01/2022		MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta	011411	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 41, INTERNET 011411, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
50	49	468422/2022	14/01/2022		MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER	60,00 P	60,00	Depósito em conta	011414	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 50, INTERNET 011414, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
44	43	468422/2022	14/01/2022		NEWTON SURE SOEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 44, INTERNET 553.702.000.402.632, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
29	28	468422/2022	14/01/2022		PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE	60,00 P	60,00	Depósito em conta	551.117.000.02 9.509	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 29, INTERNET 551.117.000.029.509 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	44	468422/2022	14/01/2022		RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	555.752.000.00 8.001	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 45, INTERNET 555.752.000.008.001, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
46	45	468422/2022	14/01/2022		SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	011421	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 46, INTERNET 011421, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
35	34	468422/2022	14/01/2022		SERGIO GOUVEA DE MELO	60,00 P	60,00	Depósito em conta	011408	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 35, INTERNET 011408, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
37	36	468422/2022	14/01/2022		THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	553.702.000.03 3.605	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 37, INTERNET 553.702.000.033.605, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
47	46	468422/2022	14/01/2022		WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta	500020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 47, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. DOC DEVOLVIDO NO DIA 15/01/2022 - 500020										
3267	4821	864422/2022	08/02/2022		WILSON LOBATO MONTEIRO JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON LOBATO MONTEIRO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4765 DO EMPENHO 3267, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS DE JANEIRO 2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
284	4280	474119/2022	08/03/2022		ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4239 DO EMPENHO 284, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
288	4284	474119/2022	08/03/2022		ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 4243 DO EMPENHO 288, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
255	4248	474119/2022	08/03/2022		ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4207 DO EMPENHO 255, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PAR OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
289	4285	474119/2022	08/03/2022		ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 4244 DO EMPENHO 289, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
256	4249	474119/2022	08/03/2022		ANTONIO ROSA MOITA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 4208 DO EMPENHO 256, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PAR OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
277	4269	474119/2022	08/03/2022		BRENO FARIAS DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 277, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
261	4254	474119/2022	08/03/2022		CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 261, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
290	4286	474119/2022	08/03/2022		CLAUDIA VIANA URBINATI	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 4245 DO EMPENHO 290, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
285	4281	474119/2022	08/03/2022		CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 4240 DO EMPENHO 285, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
258	4251	474119/2022	08/03/2022		DANILLO DA SILVA LINHARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 258, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
257	4250	474119/2022	08/03/2022		DANILO DA SILVA BEGOT	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 4209 DO EMPENHO 257, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
259	4252	474119/2022	08/03/2022		EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4211 DO EMPENHO 259, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
270	4263	474119/2022	08/03/2022		ELI CARLOS DUARTE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 4222 DO EMPENHO 270, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
260	4253	474119/2022	08/03/2022		ELIZENE SARMENTO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 260, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
272	4264	474119/2022	08/03/2022		EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 4223 DO EMPENHO 272, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	4270	474119/2022	08/03/2022		GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 407, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON, PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
273	4265	474119/2022	08/03/2022		GILMARIO DA SILVA DRAGO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 4224 DO EMPENHO 273, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
262	4255	474119/2022	08/03/2022		IRANDIR DE CASTRO DINIZ	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 262, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
263	4256	474119/2022	08/03/2022		JANILTON MACIEL UGULINO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 263, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
274	4266	474119/2022	08/03/2022		JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 4225 DO EMPENHO 274, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	4287	474119/2022	08/03/2022		JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4246 DO EMPENHO 291, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
264	4257	474119/2022	08/03/2022		JOSE GUILHERME SILVA MELO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 264, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
265	4258	474119/2022	08/03/2022		JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 265, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
286	4282	474119/2022	08/03/2022		KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 4241 DO EMPENHO 286, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
278	4271	474119/2022	08/03/2022		LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 4230 DO EMPENHO 278, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
266	4259	474119/2022	08/03/2022		MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 266, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	4277	474119/2022	08/03/2022		MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO, LIQUIDAÇÃO 4236 DO EMPENHO 281, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
293	4288	474119/2022	08/03/2022		MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 4247 DO EMPENHO 293, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
267	4260	474119/2022	08/03/2022		PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 267, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
280	4276	474119/2022	08/03/2022		RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 4235 DO EMPENHO 280, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
282	4278	474119/2022	08/03/2022		RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 4237 DO EMPENHO 282, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
276	4268	474119/2022	08/03/2022		RODOLFO RAMOS DE SOUZA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 276, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
283	4279	474119/2022	08/03/2022		SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 4238 DO EMPENHO 283, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
269	4262	474119/2022	08/03/2022		THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 4221 DO EMPENHO 269, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
287	4283	474119/2022	08/03/2022		WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4242 DO EMPENHO 287, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
532	617	475844/2022	08/03/2022		WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 532, INTERNET 030837, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
454	534	474117/2022	22/03/2022		ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 454, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
464	544	474117/2022	22/03/2022		ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 464, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
426	504	474117/2022	22/03/2022		ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 426, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
465	545		22/03/2022		ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 465, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
446	524	474117/2022	22/03/2022		BRENO FARIAS DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 446, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
425	502	474117/2022	22/03/2022		CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 425, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
432	510	474117/2022	22/03/2022		CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 432, INTERNET 032215, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
467	548	474117/2022	22/03/2022		CLAUDIA VIANA URBINATI	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 467, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
534	619	475844/2022	22/03/2022		CLAUDIA VIANA URBINATI	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 534, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
428	506	474117/2022	22/03/2022		DANILLO DA SILVA LINHARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 428, INTERNET 032214, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
427	505	474117/2022	22/03/2022		DANILO DA SILVA BEGOT	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 427, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
463	543	474117/2022	22/03/2022	05.065.511/0001-05	DIONISO DE SOUZA SAMPAIO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 517 DO EMPENHO 463, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
439	517	474117/2022	22/03/2022		ELI CARLOS DUARTE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 439, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
430	508	474117/2022	22/03/2022		ELIZENE SARMENTO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 430, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
440	518	474117/2022	22/03/2022		EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 440, INTERNET 032219, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/0/2022										
447	526	474117/2022	22/03/2022		GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 447, INTERNET , SELECIONE... REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
441	519	474117/2022	22/03/2022		GILMARIO DA SILVA DRAGO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 441, INTERNET 032213, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/0/2022										
433	511	474117/2022	22/03/2022		INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 433, INTERNET 032216, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
435	513	474117/2022	22/03/2022		JANILTON MACIEL UGULINO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 435, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
442	520	474117/2022	22/03/2022		JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 442, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/0/2022										
471	550	474117/2022	22/03/2022		JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 471, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
436	514	474117/2022	22/03/2022		JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 436, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
459	540	474117/2022	22/03/2022		KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 459, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
449	529	474117/2022	22/03/2022		LUCAS DE ARAUJO MELO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCAS DE ARAUJO MELO, LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 449, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
437	515	474117/2022	22/03/2022		MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 437, INTERNET 032218, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
443	521	474117/2022	22/03/2022		MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 443, INTERNET 032220, DEPÓSITO EM CONTA REF. A COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/0/2022										
450	530	474117/2022	22/03/2022		NEWTON SURE SOEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 450, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
451	531	474117/2022	22/03/2022		RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 451, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
268	4261	474119/2022	22/03/2022		RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 4220 DO EMPENHO 268, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
452	532	474117/2022	22/03/2022		RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 452, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
444	522	474117/2022	22/03/2022		RODOLFO RAMOS DE SOUZA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 444, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
453	533	474117/2022	22/03/2022		SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 507 DO EMPENHO 453, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
473	552	474117/2022	22/03/2022		SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 473, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
438	516	474117/2022	22/03/2022		THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 438, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
528	612	475844/2022	23/03/2022		ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 528, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
533	618	475844/2022	23/03/2022		ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 533, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
485	569	475844/2022	23/03/2022		ANTONIO ROSA MOITA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 485, INTERNET 032337, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
484	567	475844/2022	23/03/2022		CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 484, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
492	576	475844/2022	23/03/2022		CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 492, INTERNET 032340, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
530	615	475844/2022	23/03/2022		CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 530, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
487	571	475844/2022	23/03/2022		DANILLO DA SILVA LINHARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 487, INTERNET 032338, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
486	570	475844/2022	23/03/2022		DANILO DA SILVA BEGOT	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 486, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
429	507	474117/2022	23/03/2022		EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 429, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
488	573	475844/2022	23/03/2022		EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 488, INTERNET 032339 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
502	586	475844/2022	23/03/2022		ELI CARLOS DUARTE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
490	574	475844/2022	23/03/2022		ELIZENE SARMENTO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 490, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
504	587	475844/2022	23/03/2022		EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 504, INTERNET 032344, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
508	592	475844/2022	23/03/2022		GILMARIO DA SILVA DRAGO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 508, INTERNET 032345, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
493	577	475844/2022	23/03/2022		INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 493, INTERNET 032341, DEPÓSITO EM CONTA REF. ADES PESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
434	512	474117/2022	23/03/2022		IRANDIR DE CASTRO DINIZ	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 434, INTERNET 041216, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
494	578	475844/2022	23/03/2022		IRANDIR DE CASTRO DINIZ	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 494, INTERNET 032342, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DISPESA COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
497	581	475844/2022	23/03/2022		JANILTON MACIEL UGULINO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 497, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
510	595	475844/2022	23/03/2022		JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 510, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
498	582	475844/2022	23/03/2022		JOSE GUILHERME SILVA MELO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 498, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
499	583	475844/2022	23/03/2022		JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 499, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
531	616	475844/2022	23/03/2022		KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 531, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
516	600	475844/2022	23/03/2022		LUCAS DE ARAUJO MELO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCAS DE ARAUJO MELO, LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 516, INTERNET 032349, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
513	597	475844/2022	23/03/2022		MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 513, INTERNET 032346, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
517	601	475844/2022	23/03/2022		NEWTON SURE SOEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 517, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
518	602	475844/2022	23/03/2022		RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 518, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
521	606	475844/2022	23/03/2022		RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 521, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
514	598	475844/2022	23/03/2022		RODOLFO RAMOS DE SOUZA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 514, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
525	609	475844/2022	23/03/2022		SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 525, INTERNET 032347, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
501	585	475844/2022	23/03/2022		THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 501, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
535	620	475844/2022	29/03/2022		MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 535, INTERNET 032901, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
500	584	475844/2022	12/04/2022		MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 500, INTERNET 041215, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
275	5111	474119/2022	12/04/2022		MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 275, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2302	3132	481326/2022	17/05/2022		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 3095 DO EMPENHO 2302, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2309	3137	481326/2022	17/05/2022		ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 2309, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2271	3100	481326/2022	17/05/2022		ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 2271, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2310	3138	481326/2022	17/05/2022		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 ANTONIO JOSÉ FIGUEREDO MOREIRA , LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 2310, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2272	3101	481326/2022	17/05/2022		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 3064 DO EMPENHO 2272, INTERNET 051767, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2293	3123	481326/2022	17/05/2022		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 3086 DO EMPENHO 2293, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2270	3098	481326/2022	17/05/2022		CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 3061 DO EMPENHO 2270, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2311	3139	481326/2022	17/05/2022		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 3102 DO EMPENHO 2311, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2303	3133	481326/2022	17/05/2022		CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 2303, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2275	3104	481326/2022	17/05/2022		DANILLO DA SILVA LINHARES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 3067 DO EMPENHO 2275, INTERNET 051762, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2274	3103	481326/2022	17/05/2022		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 3066 DO EMPENHO 2274, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2304	3134	481326/2022	17/05/2022		DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 2304, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2276	3105	481326/2022	17/05/2022		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 3068 DO EMPENHO 2276, INTERNET 051761, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2285	3115	481326/2022	17/05/2022		EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 2285, INTERNET 051757, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2287	3117	481326/2022	17/05/2022		ELI CARLOS DUARTE	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 2287, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2277	3106	481326/2022	17/05/2022		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 3069 DO EMPENHO 2277, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2288	3118	481326/2022	17/05/2022		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 3081 DO EMPENHO 2288, INTERNET 051765, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2294	3124	481326/2022	17/05/2022		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 3087 DO EMPENHO 2294, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2290	3120	481326/2022	17/05/2022		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 3083 DO EMPENHO 2290, INTERNET 051756, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2278	3107	481326/2022	17/05/2022		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 3070 DO EMPENHO 2278, INTERNET 051760, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2279	3108	481326/2022	17/05/2022		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 3071 DO EMPENHO 2279, INTERNET 051759, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2280	3109	481326/2022	17/05/2022		JANILTON MACIEL UGULINO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 2280, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2291	3121	481326/2022	17/05/2022		JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 2291, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2312	3140	481326/2022	17/05/2022		JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 2312, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2281	3111	481326/2022	17/05/2022		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 3074 DO EMPENHO 2281, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2282	3112	481326/2022	17/05/2022		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 3075 DO EMPENHO 2282, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2307	3135	481326/2022	17/05/2022		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 3098 DO EMPENHO 2307, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2295	3125	481326/2022	17/05/2022		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 3088 DO EMPENHO 2295, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2283	3113	481326/2022	17/05/2022		MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3076 DO EMPENHO 2283, INTERNET 051766, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2313	3141	481326/2022	17/05/2022		MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 2313, INTERNET 051754, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2296	3126	481326/2022	17/05/2022		NEWTON SURE SOEIRO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO 3089 DO EMPENHO 2296, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2297	3127	481326/2022	17/05/2022		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 3090 DO EMPENHO 2297, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2298	3128	481326/2022	17/05/2022		RENATA MELO E SILVA DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RENATA MELO E SILVA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 2298, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2284	3114	481326/2022	17/05/2022		RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 2284, INTERNET 051758, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2299	3129	481326/2022	17/05/2022		RICARDO JOSE LOPES BATISTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 2299, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2301	3131	481326/2022	17/05/2022		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 3094 DO EMPENHO 2301, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2300	3130	481326/2022	17/05/2022		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 3093 DO EMPENHO 2300, INTERNET 051763, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2286	3116	481326/2022	17/05/2022		THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 2286, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2308	3136	481326/2022	17/05/2022		WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 2308, INTERNET 051755, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1278	2454	484378/2022	17/06/2022		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 2418 DO EMPENHO 1278, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1299	2458	484378/2022	17/06/2022		ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1299, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1216	4272	484378/2022	17/06/2022		ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 1216, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1300	2459	484378/2022	17/06/2022		ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 1300, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1219	2427	484378/2022	17/06/2022		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 2391 DO EMPENHO 1219, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1261	2446	484378/2022	17/06/2022		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 2410 DO EMPENHO 1261, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1233	2432	484378/2022	17/06/2022		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 2396 DO EMPENHO 1233, INTERNET061729 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1301	2460	484378/2022	17/06/2022		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 2424 DO EMPENHO 1301, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1279	2455	484378/2022	17/06/2022		CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 1279, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1222	2429	484378/2022	17/06/2022		DANILLO DA SILVA LINHARES	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 1222, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1220	2428	484378/2022	17/06/2022		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 2392 DO EMPENHO 1220, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1295	4275	484378/2022	17/06/2022		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 4234 DO EMPENHO 1295, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1298	2457	484378/2022	17/06/2022	05.065.511/0001-05	DIONISO DE SOUZA SAMPAIO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 1298, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1224	2430	484378/2022	17/06/2022		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 2394 DO EMPENHO 1224, INTERNET 061728, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1225	2431	484378/2022	17/06/2022		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 2395 DO EMPENHO 1225, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1251	2440	484378/2022	17/06/2022		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 2404 DO EMPENHO 1251, INTERNET 061760, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1263	2447	484378/2022	17/06/2022		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 2411 DO EMPENHO 1263, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1255	2442	484378/2022	17/06/2022		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 2406 DO EMPENHO 1255, INTERNET 061761, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1235	2433	484378/2022	17/06/2022		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 2397 DO EMPENHO 1235, INTERNET 061730, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1236	2434	484378/2022	17/06/2022		JANILTON MACIEL UGULINO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 1236, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1256	2443	484378/2022	17/06/2022		JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 1256, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1254	2441	484378/2022	17/06/2022		JOSÉ AUGUSTO FURTADO REAL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ AUGUSTO FURTADO REAL, LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 1254, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1317	2461	484378/2022	17/06/2022		JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 1317, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1237	2435	484378/2022	17/06/2022		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 2399 DO EMPENHO 1237, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1238	2436	484378/2022	17/06/2022		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 2400 DO EMPENHO 1238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1296	2456	484378/2022	17/06/2022		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 2420 DO EMPENHO 1296, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1268	2448	484378/2022	17/06/2022		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 2412 DO EMPENHO 1268, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1242	4273	484378/2022	17/06/2022		MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 4232 DO EMPENHO 1242, INTERNET 061758, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1258	2444	484378/2022	17/06/2022		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 2408 DO EMPENHO 1258, INTERNET 061733, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1271	2449	484378/2022	17/06/2022		NEWTON SURE SOEIRO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 1271, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1272	2450	484378/2022	17/06/2022		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 2414 DO EMPENHO 1272, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1273	2451	484378/2022	17/06/2022		RENATA MELO E SILVA DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RENATA MELO E SILVA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 1273, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1244	2437	484378/2022	17/06/2022		RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 1244, INTERNET 061732, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1275	2452	484378/2022	17/06/2022		RICARDO JOSE LOPES BATISTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 1275, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1259	2445	484378/2022	17/06/2022		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 2409 DO EMPENHO 1259, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1248	2439	484378/2022	17/06/2022		RONALD KELLEY DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RONALD KELLEY DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 1248, INTERNET 061759, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1277	2453	484378/2022	17/06/2022		SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2417 DO EMPENHO 1277, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1245	2438	484378/2022	17/06/2022		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 2402 DO EMPENHO 1245, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1215	2426	484378/2022	21/06/2022		CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 1215, INTERNET 062105, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1318	2462	484378/2022	12/07/2022		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 2426 DO EMPENHO 1318, INTERNET 071207, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1689	2280	487399/2022	15/07/2022		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 2243 DO EMPENHO 1689, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1684	2276	487399/2022	18/07/2022		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 2239 DO EMPENHO 1684, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1690	2282	487399/2022	18/07/2022		ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2245 DO EMPENHO 1690, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1649	2241	487399/2022	18/07/2022		ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 1649, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1691	2283	487399/2022	18/07/2022		ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 1691, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1651	2243	487399/2022	18/07/2022		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 2206 DO EMPENHO 1651, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1678	2269	487399/2022	18/07/2022		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 2232 DO EMPENHO 1678, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1658	2250	487399/2022	18/07/2022		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 2213 DO EMPENHO 1658, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1685	2277	487399/2022	18/07/2022		CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1685, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1653	2245	487399/2022	18/07/2022		DANILLO DA SILVA LINHARES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1653, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1652	2244	487399/2022	18/07/2022		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 2207 DO EMPENHO 1652, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1686	2278	487399/2022	18/07/2022		DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 1686, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1655	2247	487399/2022	18/07/2022		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 2210 DO EMPENHO 1655, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1669	2259	487399/2022	18/07/2022		ELI CARLOS DUARTE	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1669, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1657	2248	487399/2022	18/07/2022		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 2211 DO EMPENHO 1657, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1670	2260	487399/2022	18/07/2022		EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1670, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1679	2270	487399/2022	18/07/2022		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 2233 DO EMPENHO 1679, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1671	2261	487399/2022	18/07/2022		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 2224 DO EMPENHO 1671, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1659	2251	487399/2022	18/07/2022		INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1659, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1660	2252	487399/2022	18/07/2022		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 2215 DO EMPENHO 1660, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1661	2253	487399/2022	18/07/2022		JANILTON MACIEL UGULINO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 1661, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1672	2262	487399/2022	18/07/2022		JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 1672, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1693	2285	487399/2022	18/07/2022		JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 1693, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1663	2254	487399/2022	18/07/2022		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 2217 DO EMPENHO 1663, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1664	2255	487399/2022	18/07/2022		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 2218 DO EMPENHO 1664, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1687	2279	487399/2022	18/07/2022		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 2242 DO EMPENHO 1687, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1680	2272	487399/2022	18/07/2022		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 2235 DO EMPENHO 1680, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1673	2264	487399/2022	18/07/2022		MARIO COUTO SOARES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1673, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1694	2286	487399/2022	18/07/2022		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 2249 DO EMPENHO 1694, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1681	2273	487399/2022	18/07/2022		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 2236 DO EMPENHO 1681, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1667	2257	487399/2022	18/07/2022		RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 1667, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1675	2266	487399/2022	18/07/2022		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 2229 DO EMPENHO 1675, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1683	2275	487399/2022	18/07/2022		SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 1683, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1668	2258	487399/2022	18/07/2022		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 2221 DO EMPENHO 1668, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1674	2265	487399/2022	18/07/2022		THIAGO HENRIQUE MARINHO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THIAGO HENRIQUE MARINHO, LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 1674, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1665	2256	487399/2022	19/07/2022		MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1665, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1673	4926	487399/2022	19/07/2022		MARIO COUTO SOARES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1673, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. COMPLEMENTAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1682	2274	487399/2022	19/07/2022		RICARDO JOSE LOPES BATISTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1682, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2011	2769	489579/2022	26/08/2022		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 2732 DO EMPENHO 2011, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2006	2764	489579/2022	26/08/2022		ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 2006, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2020	2779	489579/2022	26/08/2022		ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2742 DO EMPENHO 2020, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2026	2786	489579/2022	26/08/2022		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 2749 DO EMPENHO 2026, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2015	2773	489579/2022	26/08/2022		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 2736 DO EMPENHO 2015, INTERNET 082612, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2022	2782	489579/2022	26/08/2022		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 2745 DO EMPENHO 2022, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2014	2772	489579/2022	26/08/2022		CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 2014, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2008	2766	489579/2022	26/08/2022		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 2729 DO EMPENHO 2008, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2016	2795	489579/2022	26/08/2022		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 2758 DO EMPENHO 2016, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2012	2770	489579/2022	26/08/2022		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 2733 DO EMPENHO 2012, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2027	2787	489579/2022	26/08/2022		ELI CARLOS DUARTE	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 2750 DO EMPENHO 2027, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2013	2771	489579/2022	26/08/2022		ELIZENE SARMENTO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 2013, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2029	2789	489579/2022	26/08/2022		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 2752 DO EMPENHO 2029, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2031	2791	489579/2022	26/08/2022		FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL, LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 2031, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2028	2788	489579/2022	26/08/2022		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 2751 DO EMPENHO 2028, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2032	2792	489579/2022	26/08/2022		GILMARIO DA SILVA DRAGO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 2032, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2019	2778	489579/2022	26/08/2022		JANILTON MACIEL UGULINO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 2019, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2035	2794	489579/2022	26/08/2022		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 2757 DO EMPENHO 2035, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2024	2784	489579/2022	26/08/2022		JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 2024, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2021	2780	489579/2022	26/08/2022		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 2743 DO EMPENHO 2021, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2030	2790	489579/2022	26/08/2022		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 2753 DO EMPENHO 2030, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2023	2783	489579/2022	26/08/2022		MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 2023, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2033	2793	489579/2022	26/08/2022		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 2756 DO EMPENHO 2033, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2025	2785	489579/2022	26/08/2022		RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 2025, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2007	2765	489579/2022	26/08/2022		RICARDO JOSE LOPES BATISTA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 2007, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2037	2796	489579/2022	26/08/2022		THIAGO HENRIQUE MARINHO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THIAGO HENRIQUE MARINHO, LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 2037, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2018	2777	489579/2022	26/08/2022		WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2740 DO EMPENHO 2018, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2223	3034	492671/2022	09/09/2022		ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2997 DO EMPENHO 2223, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2190	2999	492671/2022	09/09/2022		ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2962 DO EMPENHO 2190, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2224	3035	492671/2022	09/09/2022		ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2998 DO EMPENHO 2224, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2191	3000	492671/2022	09/09/2022		ANTONIO ROSA MOITA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 2963 DO EMPENHO 2191, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2215	3026	492671/2022	09/09/2022		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 2989 DO EMPENHO 2215, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2225	3036	492671/2022	09/09/2022		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 2999 DO EMPENHO 2225, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2213	3025	492671/2022	09/09/2022		CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2988 DO EMPENHO 2213, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2193	3003	492671/2022	09/09/2022		DANILLO DA SILVA LINHARES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 2966 DO EMPENHO 2193, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2192	3002	492671/2022	09/09/2022		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 2965 DO EMPENHO 2192, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2216	3028	492671/2022	09/09/2022		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 2991 DO EMPENHO 2216, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2195	3005	492671/2022	09/09/2022		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 2968 DO EMPENHO 2195, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2205	3016	492671/2022	09/09/2022		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 2979 DO EMPENHO 2205, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2196	3006	492671/2022	09/09/2022		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 2969 DO EMPENHO 2196, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2208	3019	492671/2022	09/09/2022		EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 2982 DO EMPENHO 2208, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2217	3027	492671/2022	09/09/2022		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 2990 DO EMPENHO 2217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2210	3021	492671/2022	09/09/2022		GILMARIO DA SILVA DRAGO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 2984 DO EMPENHO 2210, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2197	3007	492671/2022	09/09/2022		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 2970 DO EMPENHO 2197, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2198	3008	492671/2022	09/09/2022		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 2971 DO EMPENHO 2198, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2199	3010	492671/2022	09/09/2022		JANILTON MACIEL UGULINO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 2973 DO EMPENHO 2199, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2211	3022	492671/2022	09/09/2022		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 2985 DO EMPENHO 2211, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2226	3037	492671/2022	09/09/2022		JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3000 DO EMPENHO 2226, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2200	3011	492671/2022	09/09/2022		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 2974 DO EMPENHO 2200, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2201	3012	492671/2022	09/09/2022		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 2975 DO EMPENHO 2201, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2219	3030	492671/2022	09/09/2022		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 2993 DO EMPENHO 2219, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2221	3031	492671/2022	09/09/2022		LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 2994 DO EMPENHO 2221, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2218	3029	492671/2022	09/09/2022		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 2992 DO EMPENHO 2218, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2202	3013	492671/2022	09/09/2022		MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2976 DO EMPENHO 2202, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2194	3004	492671/2022	09/09/2022		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 MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2967 DO EMPENHO 2194, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2212	3023	492671/2022	09/09/2022		MARIO COUTO SOARES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 2986 DO EMPENHO 2212, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2227	3038	492671/2022	09/09/2022		MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	900,00 P	900,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 3001 DO EMPENHO 2227, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2220	3032	492671/2022	09/09/2022		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 2995 DO EMPENHO 2220, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2203	3014	492671/2022	09/09/2022		RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 2977 DO EMPENHO 2203, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2206	3017	492671/2022	09/09/2022		RICARDO JOSE LOPES BATISTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 2980 DO EMPENHO 2206, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2214	3024	492671/2022	09/09/2022		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 2987 DO EMPENHO 2214, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2207	3018	492671/2022	09/09/2022		SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2981 DO EMPENHO 2207, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2204	3015	492671/2022	09/09/2022		THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 2978 DO EMPENHO 2204, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2222	3033	492671/2022	05/10/2022		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 2996 DO EMPENHO 2222, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2513	3438	496845/2022	17/10/2022		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 3400 DO EMPENHO 2513, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2518	3443	496845/2022	17/10/2022		ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 3405 DO EMPENHO 2518, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A V DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2519	3445	496845/2022	17/10/2022		ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 2519, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2481	3407	496845/2022	17/10/2022		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 3369 DO EMPENHO 2481, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2502	3428	496845/2022	17/10/2022		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 3390 DO EMPENHO 2502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2520	3446	496845/2022	17/10/2022		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 3408 DO EMPENHO 2520, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2514	3439	496845/2022	17/10/2022		CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3401 DO EMPENHO 2514, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2483	3409	496845/2022	17/10/2022		DANILLO DA SILVA LINHARES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 2483, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2482	3408	496845/2022	17/10/2022		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 3370 DO EMPENHO 2482, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2515	3440	496845/2022	17/10/2022		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 3402 DO EMPENHO 2515, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2485	3412	496845/2022	17/10/2022		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 3374 DO EMPENHO 2485, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2496	3422	496845/2022	17/10/2022		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 3384 DO EMPENHO 2496, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2486	3413	496845/2022	17/10/2022		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 3375 DO EMPENHO 2486, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2497	3423	496845/2022	17/10/2022		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 3385 DO EMPENHO 2497, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2505	3431	496845/2022	17/10/2022		FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL, LIQUIDAÇÃO 3393 DO EMPENHO 2505, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2503	3429	496845/2022	17/10/2022		GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 3391 DO EMPENHO 2503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2498	3424	496845/2022	17/10/2022		GILMARIO DA SILVA DRAGO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 3386 DO EMPENHO 2498, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2487	3414	496845/2022	17/10/2022		INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 3376 DO EMPENHO 2487, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2488	3415	496845/2022	17/10/2022		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 3377 DO EMPENHO 2488, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2489	3416	496845/2022	17/10/2022		JANILTON MACIEL UGULINO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 2489, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2499	3425	496845/2022	17/10/2022		JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3387 DO EMPENHO 2499, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2521	3447	496845/2022	17/10/2022		JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 2521, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2490	3417	496845/2022	17/10/2022		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 3379 DO EMPENHO 2490, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2491	3418	496845/2022	17/10/2022		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 3380 DO EMPENHO 2491, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2516	3441	496845/2022	17/10/2022		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 3403 DO EMPENHO 2516, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2504	3430	496845/2022	17/10/2022		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 3392 DO EMPENHO 2504, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2492	3419	496845/2022	17/10/2022		MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3381 DO EMPENHO 2492, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2484	3411	496845/2022	17/10/2022		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 MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 2484, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2508	3433	496845/2022	17/10/2022		MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO, LIQUIDAÇÃO 3395 DO EMPENHO 2508, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2500	3426	496845/2022	17/10/2022		MARIO COUTO SOARES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 3388 DO EMPENHO 2500, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2522	3448	496845/2022	17/10/2022		MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, LIQUIDAÇÃO 3410 DO EMPENHO 2522, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2507	3432	496845/2022	17/10/2022		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 3394 DO EMPENHO 2507, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2493	3420	496845/2022	17/10/2022		RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 3382 DO EMPENHO 2493, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2509	3434	496845/2022	17/10/2022		RICARDO JOSE LOPES BATISTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 3396 DO EMPENHO 2509, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2512	3437	496845/2022	17/10/2022		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 3399 DO EMPENHO 2512, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2501	3427	496845/2022	17/10/2022		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 3389 DO EMPENHO 2501, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2510	3435	496845/2022	17/10/2022		SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 3397 DO EMPENHO 2510, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2494	3421	496845/2022	17/10/2022		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 3383 DO EMPENHO 2494, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2517	3442	496845/2022	17/10/2022		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 3404 DO EMPENHO 2517, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2605	3578	496960/2022	01/11/2022		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 3539 DO EMPENHO 2605, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 07/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2607	3580	496960/2022	01/11/2022		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 3541 DO EMPENHO 2607, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 07/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2604	3577	496960/2022	01/11/2022		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 3538 DO EMPENHO 2604, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 07/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2606	3579	496960/2022	01/11/2022		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 3540 DO EMPENHO 2606, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 07/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2885	3925	501011/2022	23/11/2022		ALESSANDRA DAMASCENO 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 ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3886 DO EMPENHO 2885, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2890	3930	501011/2022	23/11/2022		ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2890, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2891	3931	501011/2022	23/11/2022		ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 2891, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2856	3896	501011/2022	23/11/2022		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 3857 DO EMPENHO 2856, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2878	3918	501011/2022	23/11/2022		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 3879 DO EMPENHO 2878, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2892	3932	501011/2022	23/11/2022		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 3893 DO EMPENHO 2892, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2886	3926	501011/2022	23/11/2022		CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3887 DO EMPENHO 2886, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2857	3897	501011/2022	23/11/2022		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 3858 DO EMPENHO 2857, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2887	3927	501011/2022	23/11/2022		DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 3888 DO EMPENHO 2887, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2859	3899	501011/2022	23/11/2022		EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3860 DO EMPENHO 2859, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2867	3907	501011/2022	23/11/2022		EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 3868 DO EMPENHO 2867, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2869	3909	501011/2022	23/11/2022		EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO 3870 DO EMPENHO 2869, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2871	3911	501011/2022	23/11/2022		ELI CARLOS DUARTE	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 3872 DO EMPENHO 2871, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2860	3900	501011/2022	23/11/2022		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 3861 DO EMPENHO 2860, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2873	3913	501011/2022	23/11/2022		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 3874 DO EMPENHO 2873, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2881	3921	501011/2022	23/11/2022		FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL, LIQUIDAÇÃO 3882 DO EMPENHO 2881, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2879	3919	501011/2022	23/11/2022		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 3880 DO EMPENHO 2879, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2874	3914	501011/2022	23/11/2022		GILMARIO DA SILVA DRAGO	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 2874, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2861	3901	501011/2022	23/11/2022		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 3862 DO EMPENHO 2861, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2862	3902	501011/2022	23/11/2022		IRANDIR DE CASTRO DINIZ	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 3863 DO EMPENHO 2862, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2863	3903	501011/2022	23/11/2022		JANILTON MACIEL UGULINO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
										PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 2863, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2875	3915	501011/2022	23/11/2022		JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
										PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 2875, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2893	3933	501011/2022	23/11/2022		JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
										PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 2893, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2864	3904	501011/2022	23/11/2022		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 3865 DO EMPENHO 2864, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2865	3905	501011/2022	23/11/2022		JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
										PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 3866 DO EMPENHO 2865, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2888	3928	501011/2022	23/11/2022		KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
										PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 2888, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2880	3920	501011/2022	23/11/2022		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 3881 DO EMPENHO 2880, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2866	3906	501011/2022	23/11/2022		MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
										PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3867 DO EMPENHO 2866, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2858	3898	501011/2022	23/11/2022		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 MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 3859 DO EMPENHO 2858, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2876	3916	501011/2022	23/11/2022		MARIO COUTO SOARES	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
										PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 2876, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2894	3934	501011/2022	23/11/2022		MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	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 PEPER, LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2894, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2882	3922	501011/2022	23/11/2022		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 3883 DO EMPENHO 2882, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2883	3923	501011/2022	23/11/2022		RICARDO JOSE LOPES BATISTA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 2883, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2877	3917	501011/2022	23/11/2022		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 3878 DO EMPENHO 2877, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2872	3912	501011/2022	23/11/2022		RONALD KELLEY DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RONALD KELLEY DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3873 DO EMPENHO 2872, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2884	3924	501011/2022	23/11/2022		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 3885 DO EMPENHO 2884, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2870	3910	501011/2022	23/11/2022		THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 3871 DO EMPENHO 2870, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2889	3929	501011/2022	23/11/2022		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 3890 DO EMPENHO 2889, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3038	4146	504208/2022	19/12/2022		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 4105 DO EMPENHO 3038, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3059	4174	504208/2022	19/12/2022		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 4133 DO EMPENHO 3059, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3068	4179	504208/2022	19/12/2022		ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 3068, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3073	4147	504208/2022	19/12/2022		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 4106 DO EMPENHO 3073, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3069	4180	504208/2022	19/12/2022		ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	300,00 P	300,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 3069, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3052	4169	504208/2022	19/12/2022		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 4128 DO EMPENHO 3052, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3049	4154	504208/2022	19/12/2022		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 4113 DO EMPENHO 3049, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3070	4181	504208/2022	19/12/2022		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 4140 DO EMPENHO 3070, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3074	4149	504208/2022	19/12/2022		CLAUDIO SALAME LOBO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIO SALAME LOBO, LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 3074, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3060	4175	504208/2022	19/12/2022		CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 4134 DO EMPENHO 3060, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3041	4150	504208/2022	19/12/2022		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 4109 DO EMPENHO 3041, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3061	4176	504208/2022	19/12/2022		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 4135 DO EMPENHO 3061, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3044	4152	504208/2022	19/12/2022		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 4111 DO EMPENHO 3044, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3040	4163	504208/2022	19/12/2022		ELI CARLOS DUARTE	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 4122 DO EMPENHO 3040, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3047	4153	504208/2022	19/12/2022		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 4112 DO EMPENHO 3047, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3042	4164	504208/2022	19/12/2022		EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 4123 DO EMPENHO 3042, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3231	4597	504208/2022	19/12/2022		FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL, LIQUIDAÇÃO 4554 DO EMPENHO 3231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3054	4170	504208/2022	19/12/2022		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 4129 DO EMPENHO 3054, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3045	4165	504208/2022	19/12/2022		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 4124 DO EMPENHO 3045, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3051	4155	504208/2022	19/12/2022		INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 4114 DO EMPENHO 3051, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3053	4156	504208/2022	19/12/2022		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 4115 DO EMPENHO 3053, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3055	4157	504208/2022	19/12/2022		JANILTON MACIEL UGULINO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 4116 DO EMPENHO 3055, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3046	4166	504208/2022	19/12/2022		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 4125 DO EMPENHO 3046, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3071	4182	504208/2022	19/12/2022		JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4141 DO EMPENHO 3071, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3063	4158	504208/2022	19/12/2022		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 4117 DO EMPENHO 3063, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3064	4159	504208/2022	19/12/2022		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 4118 DO EMPENHO 3064, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3232	4598	504208/2022	19/12/2022		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 4555 DO EMPENHO 3232, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3081	4177	504208/2022	19/12/2022		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 4136 DO EMPENHO 3081, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
3065	4160	504208/2022	19/12/2022		MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 4119 DO EMPENHO 3065, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3043	4151	504208/2022	19/12/2022		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 MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 3043, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3048	4167	504208/2022	19/12/2022		MARIO COUTO SOARES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 4126 DO EMPENHO 3048, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3072	4183	504208/2022	19/12/2022		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 4142 DO EMPENHO 3072, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3056	4171	504208/2022	19/12/2022		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 4130 DO EMPENHO 3056, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3066	4161	504208/2022	19/12/2022		RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 4120 DO EMPENHO 3066, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3057	4172	504208/2022	19/12/2022		RICARDO JOSE LOPES BATISTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 4131 DO EMPENHO 3057, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3050	4168	504208/2022	19/12/2022		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 4127 DO EMPENHO 3050, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3058	4173	504208/2022	19/12/2022		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 4132 DO EMPENHO 3058, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3067	4162	504208/2022	19/12/2022		THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 4121 DO EMPENHO 3067, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3062	4178	504208/2022	19/12/2022		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 4137 DO EMPENHO 3062, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3039	4148	504208/2022	22/12/2022		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 4107 DO EMPENHO 3039, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
Total de pagamentos: 430					246.780,00	246.780,00				
Total líquido:						246.780,00				