

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	37	11		21/01/2019	179.145.829-72	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos 16 - Plenária	500,00 P	500,00	Jeton	007/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, liquidação 37 do empenho 55, Cheque 865741, Jeton 007/2019 ref. a Valor empenhado a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
51	33	38		22/01/2019	042.069.479-02	Alessandra Junkes Coutinho 16 - Plenária	600,00 P	600,00	Jeton	003/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra Junkes Coutinho, liquidação 33 do empenho 51, Gerenciador Financeiro 57F6F5, Jeton 003/2019 ref. a Valor empenhado a Alessandra Junkes Coutinho, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
53	36	35		22/01/2019	017.990.019-62	Daniela Maçaneiro 16 - Plenária	250,00 P	250,00	Jeton	006/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 36 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 2AF221, Jeton 006/2019 ref. a Valor empenhado a Daniela Maçaneiro, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
52	32	39		22/01/2019	028.759.479-31	Daniella Regina Farinella Jora 16 - Plenária	600,00 P	600,00	Jeton	002/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação 32 do empenho 52, Gerenciador Financeiro BDE9CB, Jeton 002/2019 ref. a Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
50	31	40		22/01/2019	444.983.659-68	Helga Regina Bresciani 16 - Plenária	650,00 P	650,00	Jeton	034/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Helga Regina Bresciani, liquidação 31 do empenho 50, Gerenciador Financeiro FB8212, Jeton 034/2019 ref. a Valor empenhado a Helga Regina Bresciani, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
56	34	37		22/01/2019	008.397.469-54	Missia Mesquita Pascoa 16 - Plenária	500,00 P	500,00	Jeton	004/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Missia Mesquita Pascoa, liquidação 34 do empenho 56, Gerenciador Financeiro EF9C26, Jeton 004/2019 ref. a Valor empenhado a Missia Mesquita Pascoa, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
58	35	36		22/01/2019	055.932.709-96	Priscila Rodrigues da Cunha 16 - Plenária	500,00 P	500,00	Jeton	005/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Priscila Rodrigues da Cunha, liquidação 35 do empenho 58, Gerenciador Financeiro BC1FD8, Jeton 005/2019 ref. a Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
57	38	34		22/01/2019	006.159.629-98	Vilmar Wanderet 16 - Plenária	500,00 P	500,00	Jeton	008/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a Vilmar Wanderet, liquidação 38 do empenho 57, Gerenciador Financeiro DF7031, Jeton 008/2019 ref. a Valor empenhado a Vilmar Wanderet, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019												
51	108	105		05/02/2019	042.069.479-02	Alessandra Junkes Coutinho 16 - Plenária	900,00 P	900,00	Jeton	011/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Alessandra Junkes Coutinho, liquidação 108 do empenho 51, Gerenciador Financeiro 30EAD5, Jeton 011/2019 ref. a Valor empenhado a Alessandra Junkes Coutinho, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019												
52	109	104		05/02/2019	028.759.479-31	Daniella Regina Farinella Jora 16 - Plenária	300,00 P	300,00	Jeton	010/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação 109 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 712C28, Jeton 010/2019 ref. a Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019												
50	116	97		05/02/2019	444.983.659-68	Helga Regina Bresciani 16 - Plenária	975,00 P	975,00	Jeton	009/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Helga Regina Bresciani, liquidação 116 do empenho 50, Gerenciador Financeiro D27, Jeton 009/2019 ref. a Valor empenhado a Helga Regina Bresciani, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019												
216	223	222		19/02/2019	047.976.709-24	Ana Paula da Silva Maciel 16 - Plenária	250,00 P	250,00	Jeton	012/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Ana Paula da Silva Maciel, liquidação do empenho 216, Cheque 865773, Jeton 012/2018 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 012/2019 – PAD 034/2019												
				Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário			
				13/02	Reunião Ordinária Plenária n.º 574	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 250,00			
				Total a receber R\$ 250,00								
53	218	234		19/02/2019	017.990.019-62	Daniela Maçaneiro 16 - Plenária	250,00 P	250,00	Jeton	017/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 218 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 43B1C3, Jeton 017/2019 ref. a Valor empenhado a Daniela Maçaneiro, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019												
55	216	217		19/02/2019	179.145.829-72	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos 16 - Plenária	500,00 P	500,00	Jeton	015/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, liquidação 216 do empenho 55, Cheque 865768, Jeton 015/2019 ref. a Valor empenhado a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019												
217	222	221		19/02/2019	813.818.169-91	Iona Vieira Bez Birolo 03 - Tribunal Ético	500,00 P	500,00	Jeton	013/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Iona Vieira Bez Birolo, liquidação do empenho 217, Cheque 865772, Jeton 013/2019 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 013/2019 – PAD 034/2019												
				Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário			
				13/02	Reunião Ordinária Plenária n.º 574	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 250,00			
				14/02	Reunião Ordinária Plenária n.º 574	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 250,00			
				Total a receber R\$ 500,00								
56	215	232		19/02/2019	008.397.469-54	Missia Mesquita Pascoa 16 - Plenária	500,00 P	500,00	Jeton	014/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Missia Mesquita Pascoa, liquidação 215 do empenho 56, Gerenciador Financeiro 1920E2, Jeton 014/2019 ref. a Valor empenhado a Missia Mesquita Pascoa, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019												
58	217	233		19/02/2019	055.932.709-96	Priscila Rodrigues da Cunha 16 - Plenária	500,00 P	500,00	Jeton	016/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Priscila Rodrigues da Cunha, liquidação 217 do empenho 58, Gerenciador Financeiro 321531, Jeton 016/2019 ref. a Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
51	293	299		28/02/2019	042.069.479-02	Alessandra Junkes Coutinho 16 - Plenária	1.800,00 P	1.800,00	Jeton	020/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra Junkes Coutinho, liquidação 293 do empenho 51, Gerenciador Financeiro 398E18, Jeton 020/2019 ref. a Valor empenhado a Alessandra Junkes Coutinho, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
52	292	298		28/02/2019	028.759.479-31	Daniella Regina Farinella Jora 16 - Plenária	1.500,00 P	1.500,00	Jeton	019/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação 292 do empenho 52, Gerenciador Financeiro ECAE83, Jeton 019/2019 ref. a Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
50	291	300		28/02/2019	444.983.659-68	Helga Regina Bresciani 16 - Plenária	1.950,00 P	1.950,00	Jeton	018/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Helga Regina Bresciani, liquidação 291 do empenho 50, Gerenciador Financeiro 9BAF3B, Jeton 018/2019 ref. a Valor empenhado a Helga Regina Bresciani, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
54	306	438		07/03/2019	996.206.859-20	Elizimara Ferreira Siqueira 16 - Plenária	250,00 P	250,00	Jeton	021/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Elizimara Ferreira Siqueira, liquidação 306 do empenho 54, Cheque 865794, Jeton 021/2019 ref. a Valor empenhado a Elizimara Ferreira Siqueira, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
56	308	512		07/03/2019	008.397.469-54	Missia Mesquita Pascoa 16 - Plenária	250,00 P	250,00	Jeton	023/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Missia Mesquita Pascoa, liquidação 308 do empenho 56, Gerenciador Financeiro 6990FD, Jeton 023/2019 ref. a Valor empenhado a Missia Mesquita Pascoa, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
57	307	511		07/03/2019	006.159.629-98	Vilmar Wanderet 16 - Plenária	250,00 P	250,00	Jeton	022/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Vilmar Wanderet, liquidação 307 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 2E3E45, Jeton 022/2019 ref. a Valor empenhado a Vilmar Wanderet, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
53	619	649		21/03/2019	017.990.019-62	Daniela Maçaneiro 16 - Plenária	250,00 P	250,00	Jeton	027/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 619 do empenho 53, Gerenciador Financeiro FC76F1, Jeton 027/2019 ref. a Valor empenhado a Daniela Maçaneiro, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
54	617	619		21/03/2019	996.206.859-20	Elizimara Ferreira Siqueira 16 - Plenária	250,00 P	250,00	Jeton	025/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Elizimara Ferreira Siqueira, liquidação 617 do empenho 54, Cheque 865819, Jeton 025/2019 ref. a Valor empenhado a Elizimara Ferreira Siqueira, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
55	616	620		21/03/2019	179.145.829-72	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos 16 - Plenária	500,00 P	500,00	Jeton	024/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, liquidação 616 do empenho 55, Cheque 865820, Jeton 024/2019 ref. a Valor empenhado a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	618	648		21/03/2019	008.397.469-54	Missia Mesquita Pascoa 16 - Plenária	500,00 P	500,00	Jeton	026/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Missia Mesquita Pascoa, liquidação 618 do empenho 56, Gerenciador Financeiro 9B22A6, Jeton 026/2019 ref. a Valor empenhado a Missia Mesquita Pascoa, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
57	620	647		21/03/2019	006.159.629-98	Vilmar Wanderet 16 - Plenária	500,00 P	500,00	Jeton	028/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Vilmar Wanderet, liquidação 620 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 724814, Jeton 028/2019 ref. a Valor empenhado a Vilmar Wanderet, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
51	661	675		26/03/2019	042.069.479-02	Alessandra Junkes Coutinho 16 - Plenária	1.500,00 P	1.500,00	Jeton	031/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra Junkes Coutinho, liquidação 661 do empenho 51, Gerenciador Financeiro A7832E, Jeton 031/2019 ref. a Valor empenhado a Alessandra Junkes Coutinho, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
52	660	674		26/03/2019	028.759.479-31	Daniella Regina Farinella Jora 16 - Plenária	300,00 P	300,00	Jeton	030/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação 660 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 9D6ABF, Jeton 030/2019 ref. a Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
50	659	673		26/03/2019	444.983.659-68	Helga Regina Bresciani 16 - Plenária	1.625,00 P	1.625,00	Jeton	029/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Helga Regina Bresciani, liquidação 659 do empenho 50, Gerenciador Financeiro AC929E, Jeton 029/2019 ref. a Valor empenhado a Helga Regina Bresciani, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
51	802	831		04/04/2019	042.069.479-02	Alessandra Junkes Coutinho 16 - Plenária	300,00 P	300,00	Jeton	033/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra Junkes Coutinho, liquidação 802 do empenho 51, Gerenciador Financeiro AC99B8, Jeton 033/2019 ref. a Valor empenhado a Alessandra Junkes Coutinho, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
50	803	837		04/04/2019	444.983.659-68	Helga Regina Bresciani 16 - Plenária	325,00 P	325,00	Jeton	032/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Helga Regina Bresciani, liquidação 803 do empenho 50, Gerenciador Financeiro EA2432, Jeton 032/2019 ref. a Valor empenhado a Helga Regina Bresciani, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
53	856	872		11/04/2019	017.990.019-62	Daniela Maçaneiro 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Autorização Auxílio Representação	035/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 856 do empenho 53, Gerenciador Financeiro OC8EBA, Autorização Auxílio Representação 035/2019 ref. a Valor empenhado a Daniela Maçaneiro, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
56	857	871		11/04/2019	008.397.469-54	Missia Mesquita Pascoa 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Autorização Auxílio Representação	034/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Missia Mesquita Pascoa, liquidação 857 do empenho 56, Gerenciador Financeiro 3C32C5, Autorização Auxílio Representação 034/2019 ref. a Valor empenhado a Missia Mesquita Pascoa, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
57	858	870		11/04/2019	006.159.629-98	Vilmar Wanderet 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Autorização Auxílio Representação	036/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Vilmar Wanderet, liquidação 858 do empenho 57, Gerenciador Financeiro AE561B, Autorização Auxílio Representação 036/2019 ref. a Valor empenhado a Vilmar Wanderet, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	1150	1396		07/05/2019	042.069.479-02	Alessandra Junkes Coutinho 16 - Plenária	2.131,20 P	2.131,20	Jeton	039/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra Junkes Coutinho, liquidação 1150 do empenho 51, Gerenciador Financeiro 393034, Jeton 039/2019 ref. a Valor empenhado a Alessandra Junkes Coutinho, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
52	1149	1166		07/05/2019	028.759.479-31	Daniella Regina Farinella Jora 16 - Plenária	1.065,60 P	1.065,60	Jeton	038/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação do empenho 52, Gerenciador Financeiro F354FB, Jeton 038/2019 ref. a Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
50	1148	1165		07/05/2019	444.983.659-68	Helga Regina Bresciani 16 - Plenária	2.308,80 P	2.308,80	Jeton	037/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Helga Regina Bresciani, liquidação 1148 do empenho 50, Gerenciador Financeiro 37B9D3, Jeton 037/2019 ref. a Valor empenhado a Helga Regina Bresciani, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
691	1484	1473	PAD 034/2019	06/06/2019	042.069.479-02	Alessandra Junkes Coutinho 16 - Plenária	2.131,20 P	2.131,20	Jeton	047/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra Junkes Coutinho, liquidação do empenho 691, Gerenciador Financeiro BF89C1, Jeton 047/2019 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 047/2019 – PAD 034/2019											
02/05				Reunião de Diretoria e Assessores		Sede Coren/SC	-	-	R\$ 355,20		
03/05				Reunião de Diretoria e Assessores		Sede Coren/SC	-	-	R\$ 355,20		
09/05				Reunião de Diretoria e Assessores		Sede Coren/SC	-	-	R\$ 355,20		
10/05				Reunião de Diretoria e Assessores		Sede Coren/SC	-	-	R\$ 355,20		
15/05				Reunião Ordinária Plenária nº 577ª		Sede Coren/SC	-	-	R\$ 355,20		
16/05				Reunião Ordinária Plenária nº 577ª		Sede Coren/SC	-	-	R\$ 355,20		
Total a receber									R\$ 2.131,20		
53	1400	1487		06/06/2019	017.990.019-62	Daniela Maçaneiro 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	043/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 1400 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 1178EC, Jeton 043/2019 ref. a Valor empenhado a Daniela Maçaneiro, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
52	1402	1499		06/06/2019	028.759.479-31	Daniella Regina Farinella Jora 16 - Plenária	1.776,00 P	1.776,00	Jeton	046/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação 1402 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 5F1273, Jeton 046/2019 ref. a Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
54	1398	1398		06/06/2019	996.206.859-20	Elizimara Ferreira Siqueira 16 - Plenária	296,00 P	296,00	Jeton	041/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Elizimara Ferreira Siqueira, liquidação 1398 do empenho 54, Cheque 865918, Jeton 041/2019 ref. a Valor empenhado a Elizimara Ferreira Siqueira, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
55	1397	1399		06/06/2019	179.145.829-72	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	040/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, liquidação 1397 do empenho 55, Cheque 865919, Jeton 040/2019 ref. a Valor empenhado a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
692	1480	1469	PAD 034/2019	06/06/2019	444.983.659-68	Helga Regina Bresciani 01 - Gabinete	2.308,80 P	2.308,80	Jeton	045/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Helga Regina Bresciani, liquidação do empenho 692, Gerenciador Financeiro 2F1727, Jeton 045/2019 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 045/2019 – PAD 034/2019											
02/05		Reunião da Diretoria e Assessores			Sede Coren/SC	-	-	R\$ 384,80			
03/05		Reunião da Diretoria e Assessores			Sede Coren/SC	-	-	R\$ 384,80			
09/05		Reunião da Diretoria e Assessores			Sede Coren/SC	-	-	R\$ 384,80			
10/05		Reunião da Diretoria e Assessores			Sede Coren/SC	-	-	R\$ 384,80			
15/05		Reunião Plenária Ordinária nº 577ª			Sede Coren/SC	-	-	R\$ 384,80			
16/05		Reunião Plenária Ordinária nº 577ª			Sede Coren/SC	-	-	R\$ 384,80			
Total a receber		R\$ 2.308,80									
56	1399	1475		06/06/2019	008.397.469-54	Missia Mesquita Pascoa 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	042/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Missia Mesquita Pascoa, liquidação 1399 do empenho 56, Gerenciador Financeiro 4D04F6, Jeton 042/2019 ref. a Valor empenhado a Missia Mesquita Pascoa, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
57	1401	1497		06/06/2019	006.159.629-98	Vilmar Wanderet 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	044/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Vilmar Wanderet, liquidação 1401 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 04B420, Jeton 044/2019 ref. a Valor empenhado a Vilmar Wanderet, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
54	1897	1923		01/07/2019	996.206.859-20	Elizimara Ferreira Siqueira 16 - Plenária	296,00 P	296,00	Jeton	049/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Elizimara Ferreira Siqueira, liquidação 1897 do empenho 54, Cheque 865959, Jeton 049/2019 ref. a Valor empenhado a Elizimara Ferreira Siqueira, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
55	1898	1922		01/07/2019	179.145.829-72	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	048/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, liquidação 1898 do empenho 55, Cheque 865958, Jeton 048/2019 ref. a Valor empenhado a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
771	1964	1956	PAD 034/2019	02/07/2019	042.069.479-02	Alessandra Junkes Coutinho 16 - Plenária	2.131,20 P	2.131,20	Jeton	055/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra Junkes Coutinho, liquidação 1964 do empenho 771, Gerenciador Financeiro F9912B, Jeton 055/2019 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 055/2019 – PAD 034/2019											
14/06		Reunião de Diretoria e Assessores			Sede Coren/SC	R\$ 355,20					
17/06		Reunião de Diretoria, Chefes e Assessores			Sede Coren/SC	R\$ 355,20					
18/06		Reunião Ordinária Plenária nº 578ª			Sede Coren/SC	R\$ 355,20					
19/06		Reunião Ordinária Plenária nº 578ª			Sede Coren/SC	R\$ 355,20					
24/06		Reunião de Diretoria e Assessores			Sede Coren/SC	R\$ 355,20					
25/06		Reunião de Diretoria e Assessores			Sede Coren/SC	R\$ 355,20					
Total a receber		R\$ 2.131,20									
53	1896	1952		02/07/2019	017.990.019-62	Daniela Maçaneiro 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	051/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 1896 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 278064, Jeton 051/2019 ref. a Valor empenhado a Daniela Maçaneiro, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
52	1901	1953		02/07/2019	028.759.479-31	Daniella Regina Farinella Jora 16 - Plenária	1.065,60 P	1.065,60	Jeton	054/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação 1901 do empenho 52, Gerenciador Financeiro C533DB, Jeton 054/2019 ref. a Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
772	1963	1955		02/07/2019	444.983.659-68	Helga Regina Bresciani 16 - Plenária	2.308,80 P	2.308,80	Jeton	053/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Helga Regina Bresciani, liquidação 1963 do empenho 772, Gerenciador Financeiro 938B87, Jeton 053/2019 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 053/2019 – PAD 034/2019											
	14/06	Reunião da Diretoria e Assessores	Sede Coren/SC			R\$ 384,80					
	17/06	Reunião da Diretoria, Chefes e Assessores	Sede Coren/SC			R\$ 384,80					
	18/06	Reunião Plenária Ordinária nº 578ª	Sede Coren/SC			R\$ 384,80					
	19/06	Reunião Plenária Ordinária nº 578ª	Sede Coren/SC			R\$ 384,80					
	24/06	Reunião da Diretoria e Assessores	Sede Coren/SC			R\$ 384,80					
	25/06	Reunião da Diretoria e Assessores	Sede Coren/SC			R\$ 384,80					
	Total a receber		R\$ 2.308,80								
56	1899	1951		02/07/2019	008.397.469-54	Missia Mesquita Pascoa 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	050/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Missia Mesquita Pascoa, liquidação 1899 do empenho 56, Gerenciador Financeiro E8F8E8, Jeton 050/2019 ref. a Valor empenhado a Missia Mesquita Pascoa, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
57	1900	1950		02/07/2019	006.159.629-98	Vilmar Wanderet 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	052/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Vilmar Wanderet, liquidação 1900 do empenho 57, Gerenciador Financeiro D87929, Jeton 052/2019 ref. a Valor empenhado a Vilmar Wanderet, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
869	2194	2193	PAD 034/2019	18/07/2019	042.069.479-02	Alessandra Junkes Coutinho 16 - Plenária	2.131,20 P	2.131,20	Jeton	063/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra Junkes Coutinho, liquidação 2194 do empenho 869, Gerenciador Financeiro FBF7B3, Jeton 063/2019 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 063/2019 – PAD 034/2019											
	02/07	Reunião de Diretoria e Assessores	Sede Coren/SC			R\$ 355,20					
	09/07	Reun. Diretoria, Chefes e Assessor	Sede Coren/SC			R\$ 355,20					
	10/07	Reunião Ordinária Plenária nº 579ª	Sede Coren/SC			R\$ 355,20					
	11/07	Reunião Ordinária Plenária nº 579ª	Sede Coren/SC			R\$ 355,20					
	15/07	Reunião de Diretoria e Assessores	Sede Coren/SC			R\$ 355,20					
	16/07	Reunião de Diretoria e Assessores	Sede Coren/SC			R\$ 355,20					
	Total a receber		R\$ 2.131,20								
53	2186	2194		18/07/2019	017.990.019-62	Daniela Maçaneiro 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	059/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 2186 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 39691B, Jeton 059/2019 ref. a Valor empenhado a Daniela Maçaneiro, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
52	2188	2187		18/07/2019	028.759.479-31	Daniella Regina Farinella Jora 16 - Plenária	1.065,60 P	1.065,60	Jeton	062/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação 2188 do empenho 52, Gerenciador Financeiro 32B2D9, Jeton 062/2019 ref. a Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
54	2185	2184		18/07/2019	996.206.859-20	Elizimara Ferreira Siqueira 16 - Plenária	296,00 P	296,00	Jeton	057/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Elizimara Ferreira Siqueira, liquidação 2185 do empenho 54, Cheque 865984, Jeton 057/2019 ref. a Valor empenhado a Elizimara Ferreira Siqueira, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
55	2184	2185		18/07/2019	179.145.829-72	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	056/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, liquidação 2184 do empenho 55, Cheque 865985, Jeton 056/2019 ref. a Valor empenhado a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
868	2193	2192	PAD 034/2019	18/07/2019	444.983.659-68	Helga Regina Bresciani 16 - Plenária	2.308,80 P	2.308,80	Jeton	061/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Helga Regina Bresciani, liquidação 2193 do empenho 868, Gerenciador Financeiro 9D6E02, Jeton 061/2019 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 061/2019 – PAD 034/2019											
02/07			Reunião da Diretoria, Chefes e Assessores			Sede Coren/SC R\$ 384,80					
09/07			Reunião da Diretoria e Assessores			Sede Coren/SC R\$ 384,80					
10/07			Reunião Plenária Ordinária n.º 579ª			Sede Coren/SC R\$ 384,80					
11/07			Reunião Plenária Ordinária n.º 579ª			Sede Coren/SC R\$ 384,80					
15/07			Reunião da Diretoria e Assessores			Sede Coren/SC R\$ 384,80					
16/07			Reunião da Diretoria e Assessores			Sede Coren/SC- R\$ 384,80					
Total a receber			R\$ 2.308,80								
867	2192	2191	'	18/07/2019	008.397.469-54	Missia Mesquita Pascoa 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	058/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Missia Mesquita Pascoa, liquidação 2192 do empenho 867, Gerenciador Financeiro 1C5350, Jeton 058/2019 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 058/2019. PAD 034/2019											
10/07			Reunião Ordinária Plenária n.º 579ª			Sede Coren/SC R\$ 296,00					
11/07			Reunião Ordinária Plenária n.º 579ª			Sede Coren/SC R\$ 296,00					
Total a receber			R\$ 592,00								
57	2187	2195		18/07/2019	006.159.629-98	Vilmar Wanderet 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	060/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Vilmar Wanderet, liquidação 2187 do empenho 57, Gerenciador Financeiro 6B9428, Jeton 060/2019 ref. a Valor empenhado a Vilmar Wanderet, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
53	2513	2549		20/08/2019	017.990.019-62	Daniela Maçaneiro 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	067/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 2513 do empenho 53, Gerenciador Financeiro AEF3FF, Jeton 067/2019 ref. a Valor empenhado a Daniela Maçaneiro, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
55	2511	2519		20/08/2019	179.145.829-72	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	064/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, liquidação 2511 do empenho 55, Cheque 866036, Jeton 064/2019 ref. a Valor empenhado a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
1047	2549	2543	PAD 034/2019	20/08/2019	008.397.469-54	Missia Mesquita Pascoa 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	065/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Missia Mesquita Pascoa, liquidação 2549 do empenho 1047, Gerenciador Financeiro BD105F, Jeton 065/2019 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 065/2019. PAD 034/2019											
14/08			Reunião Ordinária Plenária n.º 580ª			Sede Coren/SC - - R\$ 296,00					
15/08			Reunião Ordinária Plenária n.º 580ª			Sede Coren/SC - - R\$ 296,00					
Total a receber			R\$ 592,00								
58	2514	2551		20/08/2019	055.932.709-96	Priscila Rodrigues da Cunha 16 - Plenária	296,00 P	296,00	Jeton	069/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Priscila Rodrigues da Cunha, liquidação 2514 do empenho 58, Gerenciador Financeiro FE28C8, Jeton 069/2019 ref. a Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											
58	2512	2550		20/08/2019	055.932.709-96	Priscila Rodrigues da Cunha 16 - Plenária	296,00 P	296,00	Jeton	066/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Priscila Rodrigues da Cunha, liquidação 2512 do empenho 58, Gerenciador Financeiro FE28C8, Jeton 066/2019 ref. a Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha, pela despesa com jeton ref ao ano de 2019											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1046	2546	2540	PAD 034/2019	20/08/2019	006.159.629-98	Vilmar Wanderet 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	068/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Vilmar Wanderet, liquidação 2546 do empenho 1046, Gerenciador Financeiro B9747D, Jeton 068/2019 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 068/2019. PAD 034/2019 14/08 Reunião Ordinária Plenária n.º 580ª Sede Coren/SC - - R\$ 296,00 15/08 Reunião Ordinária Plenária n.º 580ª Sede Coren/SC - - R\$ 296,00 Total a receber R\$ 592,00											
1049	2606	2612	PAD 034/2019	27/08/2019	042.069.479-02	Alessandra Junkes Coutinho 16 - Plenária	1.776,00 P	1.776,00	Jeton	072/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra Junkes Coutinho, liquidação 2606 do empenho 1049, Gerenciador Financeiro 55E0B1, Jeton 072/2019 ref. a Valor empenhado a Alessandra Junkes Coutinho, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1056	2604	2608	PAD 034/2019	27/08/2019	028.759.479-31	Daniella Regina Farinella Jora 16 - Plenária	355,20 P	355,20	Jeton	071/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação 2604 do empenho 1056, Gerenciador Financeiro 85045F, Jeton 071/2019 ref. a Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1048	2605	2615	PAD 034/2019	27/08/2019	444.983.659-68	Helga Regina Bresciani 16 - Plenária	1.924,00 P	1.924,00	Jeton	070/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Helga Regina Bresciani, liquidação 2605 do empenho 1048, Gerenciador Financeiro EF17B5, Jeton 070/2019 ref. a Valor empenhado a Helga Regina Bresciani, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1052	2864	2872	PAD 034/2019	18/09/2019	179.145.829-72	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	073/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, liquidação 2864 do empenho 1052, Cheque 866097, Jeton 073/2019 ref. a Valor empenhado a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1050	2867	2899	PAD 034/2019	19/09/2019	017.990.019-62	Daniela Maçaneiro 16 - Plenária	296,00 P	296,00	Jeton	076/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 2867 do empenho 1050, Gerenciador Financeiro AAB216, Jeton 076/2019 ref. a Valor empenhado a Daniela Maçaneiro, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1053	2865	2895	PAD 034/2019	19/09/2019	008.397.469-54	Missia Mesquita Pascoa 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	074/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Missia Mesquita Pascoa, liquidação 2865 do empenho 1053, Gerenciador Financeiro DBBE6D, Jeton 074/2019 ref. a Valor empenhado a Missia Mesquita Pascoa, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1055	2866	2903	PAD 034/2019	19/09/2019	055.932.709-96	Priscila Rodrigues da Cunha 16 - Plenária	296,00 P	296,00	Jeton	075/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Priscila Rodrigues da Cunha, liquidação 2866 do empenho 1055, Gerenciador Financeiro 06D88E, Jeton 075/2019 ref. a Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1054	2868	2893	PAD 034/2019	19/09/2019	006.159.629-98	Vilmar Wanderet 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	077/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Vilmar Wanderet, liquidação 2868 do empenho 1054, Gerenciador Financeiro DB1B1B, Jeton 077/2019 ref. a Valor empenhado a Vilmar Wanderet, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1049	2980	3010	PAD 034/2019	03/10/2019	042.069.479-02	Alessandra Junkes Coutinho 16 - Plenária	1.776,00 P	1.776,00	Jeton	080/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alessandra Junkes Coutinho, liquidação 2980 do empenho 1049, Gerenciador Financeiro 46E4C6, Jeton 080/2019 ref. a Valor empenhado a Alessandra Junkes Coutinho, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1056	2979	3009	PAD 034/2019	03/10/2019	028.759.479-31	Daniella Regina Farinella Jora 16 - Plenária	355,20 P	355,20	Jeton	079/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação do empenho 1056, Gerenciador Financeiro EA185A, Jeton 079/2019 ref. a Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1048	2978	3008	PAD 034/2019	03/10/2019	444.983.659-68	Helga Regina Bresciani 16 - Plenária	2.308,80 P	2.308,80	Jeton	078/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Helga Regina Bresciani, liquidação 2978 do empenho 1048, Gerenciador Financeiro 1F5475, Jeton 078/2019 ref. a Valor empenhado a Helga Regina Bresciani, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1051	3192	3199	PAD 034/2019	17/10/2019	996.206.859-20	Elizimara Ferreira Siqueira 16 - Plenária	296,00 P	296,00	Jeton	082/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Elizimara Ferreira Siqueira, liquidação 3192 do empenho 1051, Cheque 866149, Jeton 082/2019 ref. a Valor empenhado a Elizimara Ferreira Siqueira, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1052	3191	3200	PAD 034/2019	17/10/2019	179.145.829-72	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	081/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, liquidação 3191 do empenho 1052, Cheque 866150, Jeton 081/2019 ref. a Valor empenhado a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1050	3195	3207	PAD 034/2019	18/10/2019	017.990.019-62	Daniela Maçaneiro 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	085/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 3195 do empenho 1050, Gerenciador Financeiro 8651CD, Jeton 085/2019 ref. a Valor empenhado a Daniela Maçaneiro, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1053	3193	3209	PAD 034/2019	18/10/2019	008.397.469-54	Missia Mesquita Pascoa 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	083/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Missia Mesquita Pascoa, liquidação 3193 do empenho 1053, Gerenciador Financeiro 229A5D, Jeton 083/2019 ref. a Valor empenhado a Missia Mesquita Pascoa, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1055	3194	3208	PAD 034/2019	18/10/2019	055.932.709-96	Priscila Rodrigues da Cunha 16 - Plenária	296,00 P	296,00	Jeton	084/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Priscila Rodrigues da Cunha, liquidação 3194 do empenho 1055, Gerenciador Financeiro E90F6B, Jeton 084/2019 ref. a Valor empenhado a Priscila Rodrigues da Cunha, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1054	3196	3206	PAD 034/2019	18/10/2019	006.159.629-98	Vilmar Wanderet 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	086/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Vilmar Wanderet, liquidação 3196 do empenho 1054, Gerenciador Financeiro 64A605, Jeton 086/2019 ref. a Valor empenhado a Vilmar Wanderet, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1049	3286	3334	PAD 034/2019	05/11/2019	042.069.479-02	Alessandra Junkes Coutinho 16 - Plenária	1.776,00 P	1.776,00	Jeton	089/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra Junkes Coutinho, liquidação 3286 do empenho 1049, Gerenciador Financeiro AB8A5B, Jeton 089/2019 ref. a Valor empenhado a Alessandra Junkes Coutinho, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1056	3285	3335	PAD 034/2019	05/11/2019	028.759.479-31	Daniella Regina Farinella Jora 16 - Plenária	710,40 P	710,40	Jeton	088/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação 3285 do empenho 1056, Gerenciador Financeiro A4EC45, Jeton 088/2019 ref. a Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1048	3284	3341	PAD 034/2019	05/11/2019	444.983.659-68	Helga Regina Bresciani 16 - Plenária	2.308,80 P	2.308,80	Jeton	087/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Helga Regina Bresciani, liquidação 3284 do empenho 1048, Gerenciador Financeiro 09F55E, Jeton 087/2019 ref. a Valor empenhado a Helga Regina Bresciani, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1049	3396	3425	PAD 034/2019	12/11/2019	042.069.479-02	Alessandra Junkes Coutinho 16 - Plenária	355,20 P	355,20	Jeton	090/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra Junkes Coutinho, liquidação 3396 do empenho 1049, Gerenciador Financeiro 731493, Jeton 090/2019 ref. a Valor empenhado a Alessandra Junkes Coutinho, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1050	3388	3422	PAD 034/2019	12/11/2019	017.990.019-62	Daniela Maçaneiro 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	095/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 3388 do empenho 1050, Gerenciador Financeiro 3C673D, Jeton 095/2019 ref. a Valor empenhado a Daniela Maçaneiro, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1056	3397	3424	PAD 034/2019	12/11/2019	028.759.479-31	Daniella Regina Farinella Jora 16 - Plenária	355,20 P	355,20	Jeton	091/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação 3397 do empenho 1056, Gerenciador Financeiro 16E084, Jeton 091/2019 ref. a Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1053	3387	3421	PAD 034/2019	12/11/2019	008.397.469-54	Missia Mesquita Pascoa 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	094/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Missia Mesquita Pascoa, liquidação 3387 do empenho 1053, Gerenciador Financeiro D8483E, Jeton 094/2019 ref. a Valor empenhado a Missia Mesquita Pascoa, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1054	3389	3423	PAD 034/2019	12/11/2019	006.159.629-98	Vilmar Wanderet 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	096/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Vilmar Wanderet, liquidação 3389 do empenho 1054, Gerenciador Financeiro 10AA15, Jeton 096/2019 ref. a Valor empenhado a Vilmar Wanderet, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1051	3386	3530	PAD 034/2019	18/11/2019	996.206.859-20	Elizimara Ferreira Siqueira 16 - Plenária	296,00 P	296,00	Jeton	093/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Elizimara Ferreira Siqueira, liquidação 3386 do empenho 1051, Cheque 866197, Jeton 093/2019 ref. a Valor empenhado a Elizimara Ferreira Siqueira, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1052	3385	3535	PAD 034/2019	18/11/2019	179.145.829-72	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	092/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, liquidação 3385 do empenho 1052, Cheque 866198, Jeton 092/2019 ref. a Valor empenhado a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1049	3676	3692	PAD 034/2019	03/12/2019	042.069.479-02	Alessandra Junkes Coutinho 16 - Plenária	1.420,80 P	1.420,80	Jeton	099/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra Junkes Coutinho, liquidação 3676 do empenho 1049, Gerenciador Financeiro 31455B, Jeton 099/2019 ref. a Valor empenhado a Alessandra Junkes Coutinho, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1056	3677	3691	PAD 034/2019	03/12/2019	028.759.479-31	Daniella Regina Farinella Jora 16 - Plenária	710,40 P	710,40	Jeton	098/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação 3677 do empenho 1056, Gerenciador Financeiro E4011D, Jeton 098/2019 ref. a Valor empenhado a Daniella Regina Farinella Jora, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1048	3675	3693	PAD 034/2019	03/12/2019	444.983.659-68	Helga Regina Bresciani 16 - Plenária	1.539,20 P	1.539,20	Jeton	097/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Helga Regina Bresciani, liquidação 3675 do empenho 1048, Gerenciador Financeiro 32B2D5, Jeton 097/2019 ref. a Valor empenhado a Helga Regina Bresciani, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1051	3788	3789	PAD 034/2019	18/12/2019	996.206.859-20	Elizimara Ferreira Siqueira 16 - Plenária	296,00 P	296,00	Jeton	101/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Elizimara Ferreira Siqueira, liquidação 3788 do empenho 1051, Cheque 866249, Jeton 101/2019 ref. a Valor empenhado a Elizimara Ferreira Siqueira, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1052	3789	3788	PAD 034/2019	18/12/2019	179.145.829-72	Evangelia Kotzias Atherino dos Santos 16 - Plenária	296,00 P	296,00	Jeton	100/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, liquidação 3789 do empenho 1052, Cheque 866248, Jeton 100/2019 ref. a Valor empenhado a Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1050	3786	3825	PAD 034/2019	19/12/2019	017.990.019-62	Daniela Maçaneiro 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	103/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 3786 do empenho 1050, Gerenciador Financeiro 891847, Jeton 103/2019 ref. a Valor empenhado a Daniela Maçaneiro, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1053	3787	3824	PAD 034/2019	19/12/2019	008.397.469-54	Missia Mesquita Pascoa 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	102/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Missia Mesquita Pascoa, liquidação 3787 do empenho 1053, Gerenciador Financeiro 541868, Jeton 102/2019 ref. a Valor empenhado a Missia Mesquita Pascoa, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
1054	3785	3826	PAD 034/2019	19/12/2019	006.159.629-98	Vilmar Wanderet 16 - Plenária	592,00 P	592,00	Jeton	104/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Vilmar Wanderet, liquidação 3785 do empenho 1054, Gerenciador Financeiro 3EFE2D, Jeton 104/2019 ref. a Valor empenhado a Vilmar Wanderet, pela despesa com Jeton para o ano de 2019 - PAD 034/2019											
Total de pagamentos: 104							84.317,00	84.317,00			
Total líquido:								84.317,00			
01 - Gabinete								2.308,80			
03 - Tribunal Ético								500,00			
16 - Plenária								81.508,20			
Total Centro Custo:								84.317,00			