CRP/RS

Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS

CNPJ: 03.230.787/0001-76

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	17		08/01/2016	005.571.200-20 - AGNALDO ENGEL KNEVITZ	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	15/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a AGNALDO ENGEL KNEVITZ, liquidação 22 do empenho 14, comprovante de transferência 461300000016724, Concessão de diaria 15/12/2015.									
53	33		08/01/2016	988.982.990-87 - ALICE UBATUBA DE FARIA	110,00 P	110,00	Concessão de ajuda de custo	02/07 e 06/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a ALICE UBATUBA DE FARIA, liquidação 61 do empenho 53, comprovante de transferência 189900000016484, Concessão de ajuda de custo 02/07 e 06/08/2015.									
29	31		08/01/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	165,00 P	165,00	Concessão de ajuda de custo	18/12 e 12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 37 do empenho 29, comprovante de transferência 299200000013183, Concessão de ajuda de custo 18/12 e 12/2015.									
41	47		08/01/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	145,00 P	129,05	Recibo	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 49 do empenho 41, cheque 680658, Recibo 12/2015, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 18 de dezembro de 2015.									
9	34		08/01/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	17, 18 e 19/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 17 do empenho 9, cheque 680664, Concessão de diaria 17, 18 e 19/12/2015.									
36	42		08/01/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	290,00 P	258,10	Recibo	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 44 do empenho 36, cheque 680658, Recibo 12/2015, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 18 e 19 de dezembro de 2015.									
27	29		08/01/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	18 e 19/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação 35 do empenho 27, comprovante de transferência 305800000037689, Concessão de diaria 18 e 19/12/2015.									
28	30		08/01/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	110,00 P	110,00	Concessão de ajuda de custo	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação 36 do empenho 28, comprovante de transferência 305800000037689, Concessão de ajuda de custo 12/2015.									
43	49		08/01/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	290,00 P	258,10	Recibo	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação 51 do empenho 43, cheque 680658, Recibo 12/2015, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 18 e 19 de dezembro de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	46		08/01/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	145,00 P	129,05	Recibo	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação 48 do empenho 40, cheque 680658, Recibo 12/2015, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 19 de dezembro de 2015.									
26	28		08/01/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	18 e 19/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 34 do empenho 26, comprovante de transferência 010812, Concessão de diaria 18 e 19/12/2015.									
38	44		08/01/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	290,00 P	258,10	Recibo	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 46 do empenho 38, cheque 680658, Recibo 12/2015, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 18 e 19 de dezembro de 2015.									
15	18		08/01/2016	922.141.500-72 - ISADORA JUNG BENTO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	15/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ISADORA JUNG BENTO, liquidação 23 do empenho 15, comprovante de transferência 66100000090687, Concessão de diaria 15/12/2015.									
16	19		08/01/2016	915.079.100-10 - JOSÉ LUIZ DORNELES DE LIMA JUNIOR	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	03/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a JOSÉ LUIZ DORNELES DE LIMA JUNIOR, liquidação 24 do empenho 16, comprovante de transferência 010805, Concessão de diaria 03/12/2015.									
25	27		08/01/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	110,00 P	110,00	Concessão de ajuda de custo	18 e 19/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 33 do empenho 25, comprovante de transferência 010811, Concessão de ajuda de custo 18 e 19/12/2015.									
37	43		08/01/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	290,00 P	258,10	Recibo	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 45 do empenho 37, cheque 680658, Recibo 12/2015, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 18 e 19 de dezembro de 2015.									
23	25		08/01/2016	731.186.800-91 - MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	520,00 P	520,00	Concessão de diaria	11, 25/11 e 09, 19/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação 31 do empenho 23, comprovante de transferência 269400000072187, Concessão de diaria 11, 25/11 e 09, 19/12/2015									
24	26		08/01/2016	731.186.800-91 - MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	220,00 P	220,00	Concessão de ajuda de custo	10/08; 12/10; 09/11;14/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação 32 do empenho 24, comprovante de transferência 269400000072187, Concessão de ajuda de custo 10/08; 12/10; 09/11;14/12/2015.									
44	50		08/01/2016	731.186.800-91 - MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	145,00 P	129,05	Recibo	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação 52 do empenho 44, cheque 680658, Recibo 12/2015, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 19 de dezembro de 2015.									
8	37		08/01/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	120,00 P	120,00	Concessão de ajuda de custo	17/12 e 18/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 16 do empenho 8, cheque 680663, Concessão de ajuda de custo 17/12 e 18/12/2015.									
39	45		08/01/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	145,00 P	129,05	Recibo	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 47 do empenho 39, cheque 680658, Recibo 12/2015, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 18 de dezembro de 2015.									
22	24		08/01/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	110,00 P	110,00	Concessão de ajuda de custo	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 30 do empenho 22, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 12/2015.									
20	22		08/01/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	18 e 19/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 28 do empenho 20, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diaria 18 e 19/12/2015.									
21	23		08/01/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	110,00 P	110,00	Concessão de ajuda de custo	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 29 do empenho 21, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de ajuda de custo 12/2015.									
35	41		08/01/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	290,00 P	258,10	Recibo	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 43 do empenho 35, cheque 680658, Recibo 12/2015, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 18 e 19 de dezembro de 2015.									
19	21		08/01/2016	803.553.310-04 - TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI	110,00 P	110,00	Concessão de ajuda de custo	18 e 19/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI, liquidação 27 do empenho 19, comprovante de transferência 461300000017575, Concessão de ajuda de custo 18 e 19/12/2015.									
42	48		08/01/2016	803.553.310-04 - TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI	290,00 P	258,10	Recibo	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI, liquidação 50 do empenho 42, cheque 680658, Recibo 12/2015, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 18 e 19 de dezembro de 2015.									
18	20		08/01/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	110,00 P	110,00	Concessão de ajuda de custo	18 e 19/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 26 do empenho 18, comprovante de transferência 47900000007381, Concessão de ajuda de custo 18 e 19/12/2015.									
45	51		08/01/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	290,00 P	258,10	Recibo	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 53 do empenho 45, cheque 680658, Recibo 12/2015, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 18 e 19 de dezembro de 2015.									
77	70		18/01/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	165,00 P	165,00	Concessão de ajuda de custo	12/2015 e 07/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 83 do empenho 77, comprovante de transferência 11803, Concessão de ajuda de custo 12/2015 e 07/01/2016.									
70	75		18/01/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 77 do empenho 70, cheque 680668, Concessão de diaria 07/01/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	71		18/01/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	275,00 P	275,00	Concessão de ajuda de custo	25/09, 16 e 17/10, 06 e 20/11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação 85 do empenho 79, comprovante de transferência 188900000019076, Concessão de ajuda de custo 25/09, 16 e 17/10, 06 e 20/11/2015.								
83	67		18/01/2016	019.046.520-42 - DEISI MORAES	55,00 P	55,00	Concessão de ajuda de custo	10/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a DEISI MORAES, liquidação 89 do empenho 83, comprovante de transferência 11807, Concessão de ajuda de custo 10/12/2015.								
81	68		18/01/2016	009.534.680-54 - DEMARCINA KALATA WEINHEIMER	55,00 P	55,00	Concessão de ajuda de custo	22/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a DEMARCINA KALATA WEINHEIMER, liquidação 87 do empenho 81, comprovante de transferência 149700000011777, Concessão de ajuda de custo 22/12/2015.								
82	66		18/01/2016	009.022.480-90 - FABIOLA ZENI PAPINI	55,00 P	55,00	Concessão de ajuda de custo	10/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a FABIOLA ZENI PAPINI, liquidação 88 do empenho 82, comprovante de transferência 11806, Concessão de ajuda de custo 10/12/2015.								
84	65		18/01/2016	606.733.200-06 - LORETO CECILIA RIVEROS ILLANES	55,00 P	55,00	Concessão de ajuda de custo	10/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a LORETO CECILIA RIVEROS ILLANES, liquidação 90 do empenho 84, comprovante de transferência 280600000021770, Concessão de ajuda de custo 10/12/2015.								
76	69		18/01/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	110,00 P	110,00	Concessão de ajuda de custo	12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 82 do empenho 76, comprovante de transferência 11804, Concessão de ajuda de custo 12/2015.								
71	77		18/01/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	60,00 P	60,00	Concessão de ajuda de custo	07/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 78 do empenho 71, cheque 680670, Concessão de ajuda de custo 07/01/2016.								
78	72		18/01/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	275,00 P	275,00	Concessão de ajuda de custo	05,12,19/11; 03/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 84 do empenho 78, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 05,12,19/11; 03/12/2015, 07/01/2016.								
98	103		22/01/2016	015.547.420-05 - MANUELE MONTANARI ARALDI	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	14/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MANUELE MONTANARI ARALDI, liquidação 104 do empenho 98, comprovante de transferência 12207, Concessão de diaria 14/01/2016.								
104	109		22/01/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	55,00 P	55,00	Concessão de ajuda de custo	15/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 110 do empenho 104, comprovante de transferência 12213, Concessão de ajuda de custo 15/01/2016.								
101	106		22/01/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	55,00 P	55,00	Concessão de ajuda de custo	15/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 107 do empenho 101, comprovante de transferência 299200000013183, Concessão de ajuda de custo 15/01/2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	118		22/01/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	14 e 15/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 97 do empenho 91, cheque 680673, Concessão de diaria 14 e 15/01/2016.								
95	99		22/01/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	15/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação 101 do empenho 95, comprovante de transferência 305800000037689, Concessão de diaria 15/01/2016.								
94	100		22/01/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	220,00 P	220,00	Concessão de ajuda de custo	18/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação 100 do empenho 94, comprovante de transferência 305800000037689, Concessão de ajuda de custo 18/12/2015.								
97	102		22/01/2016	260.834.000-82 - DENIZAR OLIVEIRA DA SILVA	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	14/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a DENIZAR OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 103 do empenho 97, comprovante de transferência 12206, Concessão de diaria 14/01/2016.								
103	108		22/01/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	15/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 109 do empenho 103, comprovante de transferência 12212, Concessão de diaria 15/01/2016.								
96	101		22/01/2016	236.926.770-49 - MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	14/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER, liquidação 102 do empenho 96, comprovante de transferência 435800000008446, Concessão de diaria 14/01/2016.								
99	104		22/01/2016	014.937.610-30 - MATHEUS GIACOMINI PALMA	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	14/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MATHEUS GIACOMINI PALMA, liquidação 105 do empenho 99, comprovante de transferência 12208, Concessão de diaria 14/01/2016.								
111	96		22/01/2016	404.736.190-91 - RAFAEL LISBOA TERREANO	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	14/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a RAFAEL LISBOA TERREANO, liquidação 126 do empenho 111, comprovante de transferência 12201, Concessão de diaria 14/01/2016.								
93	98		22/01/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	55,00 P	55,00	Concessão de ajuda de custo	14/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 99 do empenho 93, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 14/01/2016.								
100	105		22/01/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	115,00 P	115,00	Concessão de ajuda de custo	22/12/2015 e 15/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 106 do empenho 100, comprovante de transferência 12209, Concessão de ajuda de custo 22/12/2015 e 15/01/2016.								
92	97		22/01/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	360,00 P	360,00	Concessão de diaria	14 e 15/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 98 do empenho 92, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diaria 14 e 15/01/2016.								
102	107		22/01/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	55,00 P	55,00	Concessão de ajuda de custo	15/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 108 do empenho 102, comprovante de transferência 47900000007381, Concessão de ajuda de custo 15/01/2016.									
112	365		25/01/2016	006.879.270-05 - MARLON BASTOS DE FARIAS	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	14/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MARLON BASTOS DE FARIAS, liquidação 127 do empenho 112, cheque 680672, Concessão de diaria 14/01/2016.									
141	156		01/02/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	55,00 P	55,00	Concessão de ajuda de custo	21/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 153 do empenho 141, cheque 680690, Concessão de ajuda de custo 21/01/2016.									
139	154		01/02/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 151 do empenho 139, cheque 680679, Concessão de diaria 21/01/2016.									
144	163		01/02/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	23/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação 156 do empenho 144, cheque 680693, Concessão de diaria 23/01/2016.									
143	161		01/02/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	23/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 155 do empenho 143, cheque 680692, Concessão de diaria 23/01/2016.									
138	165		01/02/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	165,00 P	165,00	Concessão de ajuda de custo	15, 19 e 23/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 150 do empenho 138, cheque 680688, Concessão de ajuda de custo 15, 19 e 23/01/2016									
145	157		01/02/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	240,00 P	240,00	Concessão de ajuda de custo	15, 19, 20 e 21/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 157 do empenho 145, cheque 680683, Concessão de ajuda de custo 15, 19, 20 e 21/01/2016.									
140	164		01/02/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	55,00 P	55,00	Concessão de ajuda de custo	21/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 152 do empenho 140, cheque 680689, Concessão de ajuda de custo 21/01/2016.									
142	162		01/02/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	22 e 23/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 154 do empenho 142, cheque 680691, Concessão de diaria 22 e 23/01/2016.									
194	201		05/02/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	110,00 P	110,00	Concessão de ajuda de custo	28 e 29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 216 do empenho 194, cheque 680732, Concessão de ajuda de custo 28 e 29/01/2016.									
195	202		05/02/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	330,00 P	330,00	Concessão de ajuda de custo	01/2016; 19,23,29 e 30/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 217 do empenho 195, cheque 680733, Concessão de ajuda de custo 01/2016; 19,23,29 e 30/01/2016.									
193	186		05/02/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	28, 29 e 30/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 215 do empenho 193, cheque 680731, Concessão de diaria 28, 29 e 30/01/2016.									
181	192		05/02/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	110,00 P	110,00	Concessão de ajuda de custo	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação 204 do empenho 181, cheque 680722, Concessão de ajuda de custo 01/2016.									
182	193		05/02/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	22, 29 e 30/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação 205 do empenho 182, cheque 680722, Concessão de diaria 22, 29 e 30/01/2016.									
192	200		05/02/2016	001.355.200-70 - FLÁVIA CARDOZO MATTOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	25/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a FLÁVIA CARDOZO MATTOS, liquidação 214 do empenho 192, cheque 680730, Concessão de diaria 25/01/2016.									
183	194		05/02/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	55,00 P	55,00	Concessão de ajuda de custo	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 206 do empenho 183, cheque 680723, Concessão de ajuda de custo 29/01/2016.									
191	199		05/02/2016	625.855.090-87 - LUCIO FERNANDO GARCIA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	27 e 28/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação 213 do empenho 191, cheque 680729, Concessão de diaria 27 e 28/01/2016									
184	195		05/02/2016	731.186.800-91 - MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	30/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação 207 do empenho 184, cheque 680724, Concessão de diaria 30/01/2016.									
185	196		05/02/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	110,00 P	110,00	Concessão de ajuda de custo	28 e 29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 208 do empenho 185, cheque 680725, Concessão de ajuda de custo 28 e 29/01/2016.									
188	197		05/02/2016	803.553.310-04 - TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI	55,00 P	55,00	Concessão de ajuda de custo	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI, liquidação 211 do empenho 188, cheque 680727, Concessão de ajuda de custo 29/01/2016.									
190	198		05/02/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	110,00 P	110,00	Concessão de ajuda de custo	23 e 29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 212 do empenho 190, cheque 680728, Concessão de ajuda de custo 23 e 29/01/2016.									
223	244		10/02/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	290,00 P	258,10	Recibo	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 247 do empenho 223, cheque 680737, Recibo 01/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 15 e 29 de janeiro de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	238		10/02/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	435,00 P	387,15	Recibo	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 241 do empenho 216, cheque 680737, Recibo 01/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 15, 29 e 30 de janeiro de 2016.									
212	234		10/02/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	435,00 P	387,15	Recibo	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 237 do empenho 212, cheque 680737, Recibo 01/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 15, 29 e 30 de janeiro de 2016.									
218	240		10/02/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	435,00 P	387,15	Recibo	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação 243 do empenho 218, cheque 680737, Recibo 01/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 15, 29 e 30 de janeiro de 2016.									
214	236		10/02/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	435,00 P	387,15	Recibo	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 239 do empenho 214, cheque 680737, Recibo 01/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 15, 29 e 30 de janeiro de 2016.									
213	235		10/02/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	290,00 P	258,10	Recibo	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 238 do empenho 213, cheque 680737, Recibo 01/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 15 e 29 de janeiro de 2016.									
219	241		10/02/2016	731.186.800-91 - MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	145,00 P	129,05	Recibo	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação 244 do empenho 219, cheque 680737, Recibo 01/2016 , pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 30 de janeiro de 2016.									
215	237		10/02/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	435,00 P	387,15	Recibo	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 240 do empenho 215, cheque 680737, Recibo 01/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 15, 29 e 30 de janeiro de 2016.									
220	242		10/02/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	145,00 P	129,05	Recibo	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 245 do empenho 220, cheque 680737, Recibo 01/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 29 de janeiro de 2016.									
224	245		10/02/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	145,00 P	129,05	Recibo	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 248 do empenho 224, cheque 680737, Recibo 01/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 15 de janeiro de 2016.									
211	233		10/02/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	435,00 P	387,15	Recibo	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 236 do empenho 211, cheque 680737, Recibo 01/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 15, 29 e 30 de janeiro de 2016.									
217	239		10/02/2016	803.553.310-04 - TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI	145,00 P	129,05	Recibo	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI, liquidação 242 do empenho 217, cheque 680737, Recibo 01/2016 , pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 29 de janeiro de 2016.									
222	243		10/02/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	290,00 P	258,10	Recibo	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 246 do empenho 222, cheque 680737, Recibo 01/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 15 e 29 de janeiro de 2016.									
179	191		11/02/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	22, 29 e 30/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 203 do empenho 179, cheque 680720, Concessão de diaria 22, 29 e 30/01/2016.									
241	247		12/02/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 268 do empenho 241, cheque 680747, Concessão de diaria 04/02/2016.									
246	253		12/02/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	120,00 P	120,00	Concessão de ajuda de custo	29/01 e 04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 273 do empenho 246, cheque 680752, Concessão de ajuda de custo 29/01 e 04/02/2016.									
245	252		12/02/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	55,00 P	55,00	Concessão de ajuda de custo	04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 272 do empenho 245, cheque 680751, Concessão de ajuda de custo 04/02/2016.									
186	248		12/02/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	55,00 P	55,00	Concessão de ajuda de custo	16/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 209 do empenho 186, cheque 680748, Concessão de ajuda de custo 16/01/2016.									
242	249		12/02/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 269 do empenho 242, cheque 680748, Concessão de diaria 29/01/2016.									
243	250		12/02/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	03/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 270 do empenho 243, cheque 680749, Concessão de diaria 03/02/2016.									
244	251		12/02/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	220,00 P	220,00	Concessão de ajuda de custo	12/2015 e 01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 271 do empenho 244, cheque 680750, Concessão de ajuda de custo 12/2015 e 01/2016.									
197	280		16/02/2016	028.739.270-89 - TAISSANY ROCHA CAETANO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	17 E 18/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a TAISSANY ROCHA CAETANO, liquidação 219 do empenho 197, cheque 680734, Concessão de diaria 17 E 18/02/2016.									
271	305		19/02/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	1.060,00 P	1.060,00	Concessão de diaria	24,25/02 e 08 a 11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 313 do empenho 271, comprovante de transferência 299200000013183, Concessão de diaria 24,25/02 e 08 a 11/03/2016.									
270	314		19/02/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	11/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 312 do empenho 270, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 11/02/2016.									
272	306		19/02/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	800,00 P	800,00	Concessão de diaria	08 a 11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação 314 do empenho 272, comprovante de transferência 305800000037689, Concessão de diaria 08 a 11/03/2016.									
268	303		19/02/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 310 do empenho 268, comprovante de transferência 021909, Concessão de diaria 12/02/2016.									
276	308		19/02/2016	813.823.590-04 - FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO	110,00 P	110,00	Concessão de ajuda de custo	21/05 e 20/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO, liquidação 317 do empenho 276, comprovante de transferência 021914, Concessão de ajuda de custo 21/05 e 20/06/2015.									
273	307		19/02/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	120,00 P	120,00	Concessão de ajuda de custo	30/01 e 11/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 315 do empenho 273, comprovante de transferência 299000000019917, Concessão de ajuda de custo 30/01 e 11/02/2016.									
274	315		19/02/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	165,00 P	165,00	Concessão de ajuda de custo	01/2016 e 11/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 316 do empenho 274, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 01/2016 e 11/02/2016.									
269	304		19/02/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	30/01 e 12/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 311 do empenho 269, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diaria 30/01 e 12/02/2016.									
319	393		25/02/2016	634.840.800-00 - HUGO ALEXANDRE COSTA MIRANDA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29/02 e 01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a HUGO ALEXANDRE COSTA MIRANDA, liquidação do empenho 319, comprovante de transferência 558105000089153, Concessão de diaria 29/02 e 01/03/2016.									
275	405		26/02/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	20/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 385 do empenho 275, comprovante de transferência 299200000013183, Concessão de ajuda de custo 20/02/2016.									
309	406		26/02/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	442,00 P	442,00	Concessão de diaria	18, 19 e 20/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 386 do empenho 309, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 18, 19 e 20/02/2016.									
311	408		26/02/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	19 e 20/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 388 do empenho 311, comprovante de transferência 022603, Concessão de ajuda de custo 19 e 20/02/2016.									
314	411		26/02/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	187,00 P	187,00	Concessão de ajuda de custo	18, 19 e 20/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 391 do empenho 314, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 18, 19 e 20/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
313	410		26/02/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	127,00 P	127,00	Concessão de ajuda de custo	29/01 e 19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 390 do empenho 313, comprovante de transferência 022605, Concessão de ajuda de custo 29/01 e 19/02/2016.									
310	407		26/02/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	19 e 20/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 387 do empenho 310, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diaria 19 e 20/02/2016.									
312	409		26/02/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	19 e 20/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 389 do empenho 312, comprovante de transferência 47900000007381, Concessão de ajuda de custo 19 e 20/02/2016.									
318	420		29/02/2016	015.547.420-05 - MANUELE MONTANARI ARALDI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	03/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MANUELE MONTANARI ARALDI, liquidação 395 do empenho 318, cheque 680772, Concessão de diaria 03/02/2016 .									
317	415		29/02/2016	475.037.850-04 - ADRIANA DA SILVA BURMANN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	26 e 27/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DA SILVA BURMANN, liquidação 394 do empenho 317, cheque 680771, Concessão de diaria 26 e 27/02/2016.									
316	419		29/02/2016	013.624.480-79 - FRANCIELE PORCIUNCULA BOHLKE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	05/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a FRANCIELE PORCIUNCULA BOHLKE, liquidação 393 do empenho 316, cheque 680770, Concessão de diaria 05/02/2016.									
315	418		29/02/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	336,00 P	336,00	Concessão de ajuda de custo	18, 19 e 20/02/2016; 02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 392 do empenho 315, cheque 680769, Concessão de ajuda de custo 18, 19 e 20/02/2016; 02/2016.									
338	454		04/03/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	19, 20, 25 e 26/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 438 do empenho 338, comprovante de transferência 30409, Concessão de ajuda de custo 19, 20, 25 e 26/02/2016.									
350	471		04/03/2016	023.243.080-29 - ALINE ESTIVALET DE CHRISTO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	26 e 27/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE ESTIVALET DE CHRISTO, liquidação 450 do empenho 350, comprovante de transferência 30426, Concessão de diaria 26 e 27/02/2016.									
339	462		04/03/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	26/02/2016; 02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 439 do empenho 339, comprovante de transferência 299200000013183, Concessão de ajuda de custo 26/02/2016; 02/2016.									
340	452		04/03/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	25 e 26/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 440 do empenho 340, cheque 680781, Concessão de diaria 25 e 26/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	463		04/03/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	26 e 27/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação 441 do empenho 341, comprovante de transferência 305800000037689, Concessão de diaria 26 e 27/02/2016.								
344	465		04/03/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	20/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 444 do empenho 344, comprovante de transferência 30420, Concessão de ajuda de custo 20/02/2016.								
343	464		04/03/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	26/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 443 do empenho 343, comprovante de transferência 30420, Concessão de diaria 26/02/2016.								
348	469		04/03/2016	148.974.820-20 - LUCIA REGINA COGO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	26/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação 448 do empenho 348, comprovante de transferência 30424, Concessão de diaria 26/02/2016.								
345	466		04/03/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	26/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 445 do empenho 345, comprovante de transferência 30421, Concessão de ajuda de custo 26/02/2016.								
342	450		04/03/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	144,00 P	144,00	Concessão de ajuda de custo	25 e 26/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 442 do empenho 342, cheque 680781, Concessão de ajuda de custo 25 e 26/02/2016.								
346	467		04/03/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	02/2016; 25 e 26/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 446 do empenho 346, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 02/2016; 25 e 26/02/2016.								
349	470		04/03/2016	014.490.840-95 - ROBERTA BROCADO BARCELLOS	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	26 e 27/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ROBERTA BROCADO BARCELLOS, liquidação 449 do empenho 349, comprovante de transferência 30425, Concessão de diaria 26 e 27/02/2016.								
353	443		04/03/2016	000.000.000-00 - RODRIGO BRUNO HERVE	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	09 e 10/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a RODRIGO BRUNO HERVE, liquidação 453 do empenho 353, cheque 680781, Concessão de diaria 09 e 10/03/2016.								
351	472		04/03/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	216,00 P	216,00	Concessão de ajuda de custo	02/2016; 26/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 451 do empenho 351, comprovante de transferência 30427, Concessão de ajuda de custo 02/2016; 26/02/2016.								
347	468		04/03/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	26/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 447 do empenho 347, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diaria 26/02/2016.								
391	523		08/03/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	522,00 P	464,58	Recibo	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 391, cheque 680776, Recibo 02/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dia 19, 20 e 26 de fevereiro de 2016.									
388	520		08/03/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	348,00 P	309,72	Recibo	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação do empenho 388, cheque 680776, Recibo 02/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 20 e 26 de fevereiro de 2016.									
385	517		08/03/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	522,00 P	464,58	Recibo	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 385, cheque 680776, Recibo 02/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dia 19, 20 e 26 de fevereiro de 2016.									
393	525		08/03/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	174,00 P	154,86	Recibo	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação do empenho 393, cheque 680776, Recibo 02/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 20 de fevereiro de 2016.									
386	518		08/03/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	522,00 P	464,58	Recibo	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 386, cheque 680776, Recibo 02/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dia 19, 20 e 26 de fevereiro de 2016.									
387	519		08/03/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	522,00 P	464,58	Recibo	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 387, cheque 680776, Recibo 02/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dia 19, 20 e 26 de fevereiro de 2016.									
389	521		08/03/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	522,00 P	464,58	Recibo	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação do empenho 389, cheque 680776, Recibo 02/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 19, 20 e 26 de fevereiro de 2016.									
392	524		08/03/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	348,00 P	309,72	Recibo	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 392, cheque 680776, Recibo 02/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dia 19 e 26 de fevereiro de 2016.									
384	516		08/03/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	348,00 P	309,72	Recibo	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 384, cheque 680776, Recibo 02/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 19 e 20 de fevereiro de 2016.									
390	522		08/03/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	348,00 P	309,72	Recibo	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação do empenho 390, cheque 680776, Recibo 02/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dia 19 e 20 de fevereiro de 2016.									
403	559		11/03/2016	438.033.420-15 - ADRIANA DAL ORSOLETTA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	04/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação 513 do empenho 403, comprovante de transferência 43100000008610, Concessão de diaria 04/03/2016.									
407	562		11/03/2016	018.517.450-76 - ALEX BARCELOS MONAIAR	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	03/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALEX BARCELOS MONAIAR, liquidação 517 do empenho 407, comprovante de transferência 148400000023577, Concessão de diaria 03/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	549		11/03/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	03/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 525 do empenho 410, cheque 680787, Concessão de ajuda de custo 03/03/2016.									
400	551		11/03/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	03/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 510 do empenho 400, cheque 680782, Concessão de diaria 03/03/2016.									
404	560		11/03/2016	001.355.200-70 - FLÁVIA CARDOZO MATTOS	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	03/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a FLÁVIA CARDOZO MATTOS, liquidação 514 do empenho 404, comprovante de transferência 31104, Concessão de diaria 03/03/2016.									
406	553		11/03/2016	634.840.800-00 - HUGO ALEXANDRE COSTA MIRANDA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	16 e 17/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a HUGO ALEXANDRE COSTA MIRANDA, liquidação 516 do empenho 406, comprovante de transferência 810500000089153, Concessão de diaria 16 e 17/03/2016.									
405	561		11/03/2016	957.031.440-00 - LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	03//03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação 515 do empenho 405, comprovante de transferência 489900000006389, Concessão de diaria 03//03/2016.									
412	565		11/03/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	02/2016 e 01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 527 do empenho 412, comprovante de transferência 31113, Concessão de ajuda de custo 02/2016 e 01/03/2016.									
411	564		11/03/2016	625.855.090-87 - LUCIO FERNANDO GARCIA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	03 e 04/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação 526 do empenho 411, comprovante de transferência 31112, Concessão de diaria 03 e 04/03/2016.									
401	548		11/03/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	216,00 P	216,00	Concessão de ajuda de custo	29/02 e 03/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 511 do empenho 401, cheque 680785, Concessão de ajuda de custo 29/02 e 03/03/2016.									
408	563		11/03/2016	713.622.660-00 - PEDRO JOSÉ PACHECO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	10/12/2015 e 14/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação 518 do empenho 408, comprovante de transferência 35300000019060, Concessão de diaria 10/12/2015 e 14/01/2016.									
402	547		11/03/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	03/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 512 do empenho 402, cheque 680786, Concessão de ajuda de custo 03/03/2016.									
430	580		18/03/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	10 e 11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 551 do empenho 430, cheque 680798, Concessão de ajuda de custo 10 e 11/03/2016.									
431	581		18/03/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	10 e 11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 552 do empenho 431, cheque 680799, Concessão de diaria 10 e 11/03/2016.									
435	599		18/03/2016	327.725.210-87 - CLAIR ANA MARIUZA	110,00 P	110,00	Concessão de ajuda de custo	28/01 e 17/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação 556 do empenho 435, comprovante de transferência 262600000081093, Concessão de ajuda de custo 28/01 e 17/02/2016.									
436	600		18/03/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 557 do empenho 436, comprovante de transferência 31803, Concessão de diaria 11/03/2016.									
437	601		18/03/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 558 do empenho 437, comprovante de transferência 31804, Concessão de ajuda de custo 11/03/2016.									
438	603		18/03/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	10 e 11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 559 do empenho 438, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 10 e 11/03/2016.									
439	602		18/03/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 560 do empenho 439, comprovante de transferência 31805, Concessão de ajuda de custo 11/03/2016.									
440	605		18/03/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 561 do empenho 440, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diaria 11/03/2016.									
441	606		18/03/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 562 do empenho 441, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de ajuda de custo 02/2016.									
442	604		18/03/2016	803.553.310-04 - TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI, liquidação 563 do empenho 442, comprovante de transferência 461300000017575, Concessão de ajuda de custo 11/03/2016.									
432	583		18/03/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 553 do empenho 432, comprovante de transferência 47900000007381, Concessão de ajuda de custo 02/2016.									
433	618		21/03/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	110,00 P	110,00	Concessão de ajuda de custo	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 554 do empenho 433, cheque 680792, Concessão de ajuda de custo 02/2016.									
434	619		21/03/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	19/02 e 04/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 555 do empenho 434, cheque 680792, Concessão de diaria 19/02 e 04/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
470	685		24/03/2016	438.033.420-15 - ADRIANA DAL ORSOLETTA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	16 e 17/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação 618 do empenho 470, comprovante de transferência 550431000008610, Concessão de diaria 16 e 17/03/2016.								
467	671		24/03/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	12/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 615 do empenho 467, comprovante de transferência 32408, Concessão de diaria 12/03/2016.								
466	672		24/03/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 614 do empenho 466, comprovante de transferência 32408, Concessão de ajuda de custo 18/03/2016.								
472	669		24/03/2016	001.355.200-70 - FLÁVIA CARDOZO MATTOS	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a FLÁVIA CARDOZO MATTOS, liquidação 620 do empenho 472, comprovante de transferência 32406, Concessão de diaria 15/03/2016.								
471	668		24/03/2016	148.974.820-20 - LUCIA REGINA COGO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação 619 do empenho 471, comprovante de transferência 32405, Concessão de diaria 15/03/2016.								
461	664		24/03/2016	625.855.090-87 - LUCIO FERNANDO GARCIA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	10 e 11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação 609 do empenho 461, comprovante de transferência 32403, Concessão de diaria 10 e 11/03/2016.								
462	679		24/03/2016	731.186.800-91 - MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação 610 do empenho 462, comprovante de transferência 552694000072187, Concessão de diaria 18/03/2016.								
469	682		24/03/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	204,00 P	204,00	Concessão de ajuda de custo	17/03 e 03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 617 do empenho 469, comprovante de transferência 552990000019917, Concessão de ajuda de custo 17/03 e 03/2016.								
473	686		24/03/2016	972.192.230-72 - PATRICIA MARTINS ALT DA SILVA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	19/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a PATRICIA MARTINS ALT DA SILVA, liquidação 621 do empenho 473, comprovante de transferência 551248000008010, Concessão de diaria 19/03/2016.								
465	680		24/03/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	17 e 18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 613 do empenho 465, comprovante de transferência 553528000018191, Concessão de ajuda de custo 17 e 18/03/2016.								
463	667		24/03/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	138,00 P	138,00	Concessão de ajuda de custo	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 611 do empenho 463, comprovante de transferência 32404, Concessão de ajuda de custo 18/03/2016.								
352	670		24/03/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	330,00 P	330,00	Concessão de ajuda de custo	23, 24 e 25/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 452 do empenho 352, comprovante de transferência 32407, Concessão de ajuda de custo 23, 24 e 25/09/2015.								
474	683		24/03/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 622 do empenho 474, comprovante de transferência 551102000013750, Concessão de ajuda de custo 03/2016.								
475	684		24/03/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 623 do empenho 475, comprovante de transferência 551102000013750, Concessão de diaria 18/03/2016.								
468	681		24/03/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 616 do empenho 468, comprovante de transferência 550089000088040, Concessão de diaria 18/03/2016.								
464	663		24/03/2016	803.553.310-04 - TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI, liquidação 612 do empenho 464, comprovante de transferência 554613000017575, Concessão de ajuda de custo 18/03/2016.								
460	643		28/03/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	17 e 18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 608 do empenho 460, cheque 680805, Concessão de diaria 17 e 18/03/2016.								
494	699		01/04/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	23/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 678 do empenho 494, comprovante de transferência 40120, Concessão de diaria 23/03/2016.								
495	698		01/04/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	17, 22 e 24/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 679 do empenho 495, comprovante de transferência 40120, Concessão de ajuda de custo 17, 22 e 24/03/2016.								
525	721		01/04/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	348,00 P	309,72	Recibo	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
	Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 525, cheque 680807, Recibo 03/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 11 e 18 de março de 2016.								
497	713		01/04/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	05 e 09/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 681 do empenho 497, comprovante de transferência 552992000013183, Concessão de diaria 05 e 09/04/2016								
491	692		01/04/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	24/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 675 do empenho 491, cheque 680812, Concessão de diaria 24/03/2016.								
523	719		01/04/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	348,00 P	309,72	Recibo	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
	Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 523, cheque 680807, Recibo 03/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 11 e 18 de março de 2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
501	701		01/04/2016	561.986.800-10 - CLÁUDIA ODILÉIA MÜLLER	288,00 P	288,00	Concessão de ajuda de custo	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a CLÁUDIA ODILÉIA MÜLLER, liquidação 685 do empenho 501, comprovante de transferência 40122, Concessão de ajuda de custo 03/2016..									
527	723		01/04/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	174,00 P	154,86	Recibo	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 527, cheque 680807, Recibo 03/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 11 de março de 2016.									
499	700		01/04/2016	553.412.330-34 - EVELISE ARISPE DE CAMPOS	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	23/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação 683 do empenho 499, comprovante de transferência 40121, Concessão de diaria 23/03/2016.									
502	702		01/04/2016	978.614.050-87 - FELIPE LIMA BASEGIO	288,00 P	288,00	Concessão de ajuda de custo	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a FELIPE LIMA BASEGIO, liquidação 686 do empenho 502, comprovante de transferência 40123, Concessão de ajuda de custo 03/2016.									
506	704		01/04/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	12/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 695 do empenho 506, comprovante de transferência 40126, Concessão de diaria 12/03/2016.									
507	705		01/04/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	22 e 29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 696 do empenho 507, comprovante de transferência 40126, Concessão de ajuda de custo 22 e 29/03/2016.									
524	720		01/04/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	174,00 P	154,86	Recibo	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 524, cheque 680807, Recibo 03/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 11 de março de 2016.									
530	726		01/04/2016	731.186.800-91 - MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	174,00 P	154,86	Recibo	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 530, cheque 680807, Recibo 03/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 18 de março de 2016.									
496	707		01/04/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 680 do empenho 496, comprovante de transferência 552990000019917, Concessão de ajuda de custo 18/03/2016.									
531	727		01/04/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	174,00 P	154,86	Recibo	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 531, cheque 680807, Recibo 03/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 18 de março de 2016.									
526	722		01/04/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	348,00 P	309,72	Recibo	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação do empenho 526, cheque 680807, Recibo 03/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 11 e 18 de março de 2016.									
529	725		01/04/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	348,00 P	309,72	Recibo	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 529, cheque 680807, Recibo 03/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 11 e 18 de março de 2016.									
500	709		01/04/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	276,00 P	276,00	Concessão de diaria	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 684 do empenho 500, comprovante de transferência 551102000013750, Concessão de diaria 01/04/2016.									
522	718		01/04/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	348,00 P	309,72	Recibo	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 522, cheque 680807, Recibo 03/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 11 e 18 de março de 2016.									
528	724		01/04/2016	803.553.310-04 - TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI	348,00 P	309,72	Recibo	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI, liquidação do empenho 528, cheque 680807, Recibo 03/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 11 e 18 de março de 2016.									
498	708		01/04/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 682 do empenho 498, comprovante de transferência 550479000007381, Concessão de ajuda de custo 03/2016.									
557	801		08/04/2016	015.547.420-05 - MANUELE MONTANARI ARALDI	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MANUELE MONTANARI ARALDI, liquidação 757 do empenho 557, comprovante de transferência 40844, Concessão de diaria 29/02/2016.									
559	803		08/04/2016	995.105.450-15 - ABEL DA SILVA SERPA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	31/03 e 01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ABEL DA SILVA SERPA, liquidação 759 do empenho 559, comprovante de transferência 40846, Concessão de diaria 31/03 e 01/04/2016.									
536	786		08/04/2016	995.112.580-87 - ALESSANDRA XAVIER MIRON	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	02/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALESSANDRA XAVIER MIRON, liquidação 736 do empenho 536, comprovante de transferência 40823, Concessão de ajuda de custo 02/04/2016.									
534	784		08/04/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	30/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 734 do empenho 534, comprovante de transferência 40833, Concessão de diaria 30/03/2016.									
535	785		08/04/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	03/2016; 31/03 e 01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 735 do empenho 535, comprovante de transferência 40833, Concessão de ajuda de custo 03/2016; 31/03 e 01/04/2016.									
554	798		08/04/2016	996.798.920-34 - ALINE RAMOS VICTORINO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	31/03 e 01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação 754 do empenho 554, comprovante de transferência 40841, Concessão de diaria 31/03 e 01/04/2016.									
563	808		08/04/2016	291.752.080-91 - ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO	242,00 P	242,00	Concessão de ajuda de custo	28/01,17/02, 08/03 e 01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO, liquidação 764 do empenho 563, comprovante de transferência 40852, Concessão de ajuda de custo 28/01,17/02,08/03 e 01/04/2016.									
545	789		08/04/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	03/2016 e 01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 745 do empenho 545, comprovante de transferência 299200000013183, Concessão de ajuda de custo 03/2016 e 01/04/2016.									
544	771		08/04/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	468,00 P	468,00	Concessão de diaria	31/03 e 01 e 02/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 744 do empenho 544, cheque 680818, Concessão de diaria 31/03 e 01 e 02/04/2016.									
564	807		08/04/2016	327.725.210-87 - CLAIR ANA MARIUZA	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	08/03 e 01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação 765 do empenho 564, comprovante de transferência 262600000081093, Concessão de ajuda de custo 08/03 e 01/04/2016.									
560	804		08/04/2016	260.834.000-82 - DENIZAR OLIVEIRA DA SILVA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	03/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DENIZAR OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 760 do empenho 560, comprovante de transferência 40847, Concessão de diaria 03/02/2016.									
537	787		08/04/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	02/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 737 do empenho 537, comprovante de transferência 40834, Concessão de diaria 02/04/2016.									
558	802		08/04/2016	001.948.340-69 - GUSTAVO PEDRO POLESE	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	31/03 e 01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a GUSTAVO PEDRO POLESE, liquidação 758 do empenho 558, comprovante de transferência 40845, Concessão de diaria 31/03 e 01/04/2016.									
555	799		08/04/2016	957.031.440-00 - LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	31/03 e 01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação 755 do empenho 555, comprovante de transferência 489900000006389, Concessão de diaria 31/03 e 01/04/2016.									
556	800		08/04/2016	148.974.820-20 - LUCIA REGINA COGO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	31/03 e 01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação 756 do empenho 556, comprovante de transferência 40843, Concessão de diaria 31/03 e 01/04/2016.									
549	791		08/04/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	31/03 e 01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 749 do empenho 549, comprovante de transferência 40837, Concessão de diaria 31/03 e 01/04/2016.									
548	792		08/04/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	440,00 P	440,00	Concessão de ajuda de custo	01/2016;03/2016; 23/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 748 do empenho 548, comprovante de transferência 40837, Concessão de ajuda de custo 01/2016;03/2016; 23/03/2016, 01 e 02/04/2016.									
540	1514		08/04/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	28/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 740 do empenho 540, cheque 680860, Concessão de diaria 28/03/2016.									
539	1513		08/04/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	02/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 739 do empenho 539, cheque 680860, Concessão de ajuda de custo 02/04/2016 .									
538	788		08/04/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	330,00 P	330,00	Concessão de ajuda de custo	03/2016; 31/03; 01 e 02/04/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 738 do empenho 538, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 03/2016; 31/03; 01 e 02/04/16.									
565	806		08/04/2016	449.400.090-68 - RICARDO CABRAL DA SILVA	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	28/01,17/02, 08/03 e 01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a RICARDO CABRAL DA SILVA, liquidação 766 do empenho 565, comprovante de transferência 40850, Concessão de ajuda de custo 28/01,17/02,08/03 e 01/04/2016.									
547	790		08/04/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	360,00 P	360,00	Concessão de ajuda de custo	03/2016;30/03 e 01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 747 do empenho 547, comprovante de transferência 40836, Concessão de ajuda de custo 03/2016;30/03 e 01/04/2016.									
551	794		08/04/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	01/04 e 02/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 751 do empenho 551, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diaria 01/04 e 02/04/2016.									
550	795		08/04/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	03/2016 e 23/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 750 do empenho 550, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de ajuda de custo 03/2016 e 23/03/2016.									
552	796		08/04/2016	803.553.310-04 - TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	03/2016 e 01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI, liquidação 752 do empenho 552, comprovante de transferência 461300000017575, Concessão de ajuda de custo 03/2016 e 01/04/2016.									
553	797		08/04/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	02/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 753 do empenho 553, comprovante de transferência 47900000007381, Concessão de ajuda de custo 02/04/2016.									
578	849		15/04/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	04/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 796 do empenho 578, cheque 680831, Concessão de diaria 04/04/2016.									
577	848		15/04/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 795 do empenho 577, cheque 680831, Concessão de ajuda de custo 07/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
575	847		15/04/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 793 do empenho 575, cheque 680828, Concessão de diaria 07/04/2016.								
581	863		15/04/2016	802.798.210-34 - DANIEL ARAUJO DOS SANTOS	480,00 P	480,00	Concessão de diaria	19 e 20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a DANIEL ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 799 do empenho 581, comprovante de transferência 41524, Concessão de diaria 19 e 20/04/2016.								
579	862		15/04/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	08/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 797 do empenho 579, comprovante de transferência 41523, Concessão de diaria 08/04/2016.								
573	852		15/04/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	04/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 791 do empenho 573, cheque 680826, Concessão de diaria 04/04/2016.								
572	851		15/04/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 790 do empenho 572, cheque 680826, Concessão de ajuda de custo 07/04/2016								
580	850		15/04/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 798 do empenho 580, cheque 680832, Concessão de ajuda de custo 07/04/2016.								
610	933		25/04/2016	018.517.450-76 - ALEX BARCELOS MONAIAR	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ALEX BARCELOS MONAIAR, liquidação 835 do empenho 610, comprovante de transferência 148400000023577, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
583	959		25/04/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 808 do empenho 583, comprovante de transferência 42529, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.								
585	946		25/04/2016	023.243.080-29 - ALINE ESTIVALET DE CHRISTO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ALINE ESTIVALET DE CHRISTO, liquidação 810 do empenho 585, comprovante de transferência 42516, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
644	913		25/04/2016	023.614.710-27 - ALINE PEDROSO DE CARVALHO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ALINE PEDROSO DE CARVALHO, liquidação 877 do empenho 644, comprovante de transferência 42552, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
705	962		25/04/2016	025.891.310-03 - ANA CAROLINE SECCO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ANA CAROLINE SECCO, liquidação 951 do empenho 705, comprovante de transferência 42575, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
694	989		25/04/2016	291.752.080-91 - ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	05/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO, liquidação 933 do empenho 694, comprovante de transferência 42584, Concessão de ajuda de custo 05/04/2016.									
639	919		25/04/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 872 do empenho 639, comprovante de transferência 299200000013183, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.									
637	930		25/04/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 870 do empenho 637, cheque 680829, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
713	971		25/04/2016	012.186.810-98 - ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS, liquidação 958 do empenho 713, comprovante de transferência 660144000029930, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
699	997		25/04/2016	476.898.700-15 - ANITA LUCAS DE OLIVEIRA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	19/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ANITA LUCAS DE OLIVEIRA, liquidação 938 do empenho 699, comprovante de transferência 42585, Concessão de diaria 19/03/2016.									
628	961		25/04/2016	550.901.680-91 - ARI GOMES PEREIRA JUNIOR	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ARI GOMES PEREIRA JUNIOR, liquidação 862 do empenho 628, comprovante de transferência 42531, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
646	911		25/04/2016	779.910.010-91 - AUGUSTO LUIS FASSINA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a AUGUSTO LUIS FASSINA, liquidação 879 do empenho 646, comprovante de transferência 42550, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
584	958		25/04/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação 809 do empenho 584, comprovante de transferência 305800000037689, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
703	988		25/04/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	396,00 P	396,00	Concessão de ajuda de custo	FEV, MAR, ABR/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação 945 do empenho 703, comprovante de transferência 663058000037689, Concessão de ajuda de custo FEV, MAR, ABR/2016.									
645	912		25/04/2016	021.882.490-46 - CAMILA KRAUSE RIGHI	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CAMILA KRAUSE RIGHI, liquidação 878 do empenho 645, comprovante de transferência 42551, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
648	909		25/04/2016	940.901.570-72 - CAMILA MAGANHA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CAMILA MAGANHA, liquidação 881 do empenho 648, comprovante de transferência 110200000018349, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
643	914		25/04/2016	990.644.300-63 - CARINA CORREA DA SILVA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CARINA CORREA DA SILVA, liquidação 876 do empenho 643, comprovante de transferência 42553, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
612	931		25/04/2016	024.954.690-60 - CATHELINE RUBIM BRANDOLT	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a CATHELINE RUBIM BRANDOLT, liquidação 837 do empenho 612, comprovante de transferência 42501, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
647	910		25/04/2016	592.145.200-97 - CECILIA IVANETE CHAVES MACHADO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a CECILIA IVANETE CHAVES MACHADO, liquidação 880 do empenho 647, comprovante de transferência 4200000027198, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
691	995		25/04/2016	327.725.210-87 - CLAIR ANA MARIUZA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	05/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação 930 do empenho 691, comprovante de transferência 662626000081093, Concessão de ajuda de custo 05/04/2016.								
606	937		25/04/2016	626.000.870-87 - CLAUDIA ELIZA PINHEIRO BERRIEL	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a CLAUDIA ELIZA PINHEIRO BERRIEL, liquidação 831 do empenho 606, comprovante de transferência 42507, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
728	940		25/04/2016	883.474.940-53 - CLAUDIA GALLINA GRAF POSSEBON	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a CLAUDIA GALLINA GRAF POSSEBON, liquidação do empenho 728, comprovante de transferência 46500000008164, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
604	939		25/04/2016	612.195.170-20 - CLEON DOS SANTOS CEREZER	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 829 do empenho 604, comprovante de transferência 366100000666614, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
654	927		25/04/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação 900 do empenho 654, comprovante de transferência 188900000019076, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.								
682	994		25/04/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	03/2016 e 02/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação 921 do empenho 682, comprovante de transferência 661889000019076, Concessão de ajuda de custo 03/2016 e 02/04/2016.								
725	915		25/04/2016	952.713.920-15 - DAGMAR DE OLIVEIRA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a DAGMAR DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 725, comprovante de transferência 42554, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
618	903		25/04/2016	009.344.000-67 - DANIEL DALL'IGNA ECKER	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a DANIEL DALL'IGNA ECKER, liquidação 852 do empenho 618, comprovante de transferência 188900000025568, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.								
586	947		25/04/2016	260.027.968-78 - DEBORA CRISTINA OLIVEIRA FERREIRA	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a DEBORA CRISTINA OLIVEIRA FERREIRA, liquidação 811 do empenho 586, comprovante de transferência 42517, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.								
706	963		25/04/2016	019.046.520-42 - DEISI MORAES	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a DEISI MORAES, liquidação 952 do empenho 706, comprovante de transferência 42576, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
657	924		25/04/2016	827.205.500-78 - DENIELI CRUZ LOPES	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a DENIELI CRUZ LOPES, liquidação 903 do empenho 657, comprovante de transferência 42563, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
627	893		25/04/2016	376.793.258-04 - EDNA FABRICIO DE ALBUQUERQUE	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a EDNA FABRICIO DE ALBUQUERQUE, liquidação 861 do empenho 627, comprovante de transferência 4500000007464, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
636	921		25/04/2016	448.410.510-15 - ELIANA COSTA XAVIER	216,00 P	216,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a ELIANA COSTA XAVIER, liquidação 869 do empenho 636, comprovante de transferência 189900000017284, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.								
655	926		25/04/2016	929.339.710-20 - ELIANA SARDI BORTOLON	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ELIANA SARDI BORTOLON, liquidação 901 do empenho 655, comprovante de transferência 42565, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
607	936		25/04/2016	719.808.060-04 - ELIANI INES LANZARINI	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ELIANI INES LANZARINI, liquidação 832 do empenho 607, comprovante de transferência 285900000035063, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
594	952		25/04/2016	236.796.200-63 - ELSA ANÁLIA BANDEIRA DE MENEZES	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a ELSA ANÁLIA BANDEIRA DE MENEZES, liquidação 819 do empenho 594, comprovante de transferência 279400002866460, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.								
626	894		25/04/2016	018.414.970-37 - ETIANE PEREIRA MOREIRA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ETIANE PEREIRA MOREIRA, liquidação 860 do empenho 626, comprovante de transferência 42533, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
652	928		25/04/2016	813.823.590-04 - FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO, liquidação 898 do empenho 652, comprovante de transferência 42567, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
616	905		25/04/2016	014.217.110-79 - FLAVIA TRESBACH BASTOS	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a FLAVIA TRESBACH BASTOS, liquidação 850 do empenho 616, comprovante de transferência 42544, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
714	968		25/04/2016	005.067.560-50 - FRANCISCO CRAUSS RODRIGUES DE FREITAS	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a FRANCISCO CRAUSS RODRIGUES DE FREITAS, liquidação 960 do empenho 714, comprovante de transferência 662733000017924, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
622	899		25/04/2016	014.475.520-32 - GABRIEL MARCELO MORESCO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a GABRIEL MARCELO MORESCO, liquidação 856 do empenho 622, comprovante de transferência 305800000042248, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
592	954		25/04/2016	737.378.010-53 - GLAUCIA MARIA DIAS FONTOURA	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a GLAUCIA MARIA DIAS FONTOURA, liquidação 817 do empenho 592, comprovante de transferência 42524, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.									
619	902		25/04/2016	574.700.490-53 - GUSTAVO VALENTE RUIVO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a GUSTAVO VALENTE RUIVO, liquidação 853 do empenho 619, comprovante de transferência 42541, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
710	966		25/04/2016	801.685.150-91 - HELENA FOGLIATTO DOS SANTOS	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a HELENA FOGLIATTO DOS SANTOS, liquidação 956 do empenho 710, comprovante de transferência 42579, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
603	941		25/04/2016	809.810.970-49 - HENRIQUE GHENO ZILLI	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a HENRIQUE GHENO ZILLI, liquidação 828 do empenho 603, comprovante de transferência 42511, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
656	925		25/04/2016	922.141.500-72 - ISADORA JUNG BENTO	198,00 P	198,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a ISADORA JUNG BENTO, liquidação 902 do empenho 656, comprovante de transferência 66100000090687, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
625	895		25/04/2016	956.496.700-72 - JONICE MACHADO SILVEIRA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a JONICE MACHADO SILVEIRA, liquidação 859 do empenho 625, comprovante de transferência 42534, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
596	950		25/04/2016	220.714.218-33 - JULIANA PAEZ TONIDANDEL	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a JULIANA PAEZ TONIDANDEL, liquidação 821 do empenho 596, comprovante de transferência 42520, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
587	970		25/04/2016	024.332.620-38 - KAROLINA KUHN WURDIG	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a KAROLINA KUHN WURDIG, liquidação 812 do empenho 587, comprovante de transferência 42586, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
582	960		25/04/2016	001.052.620-05 - KAROLINE SCHMITZ ARBOITE	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a KAROLINE SCHMITZ ARBOITE, liquidação 807 do empenho 582, comprovante de transferência 42530, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
597	949		25/04/2016	020.592.810-24 - KELIN REGINA PIACENTINI MILANI	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a KELIN REGINA PIACENTINI MILANI, liquidação 822 do empenho 597, comprovante de transferência 42519, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
591	955		25/04/2016	000.284.260-29 - LEANDRO INACIO WALTER	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a LEANDRO INACIO WALTER, liquidação 816 do empenho 591, comprovante de transferência 42525, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.									
611	932		25/04/2016	027.731.580-83 - LEONARDO BORTOLUZZI MOSTARDEIRO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONARDO BORTOLUZZI MOSTARDEIRO, liquidação 836 do empenho 611, comprovante de transferência 148400000021634, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
621	900		25/04/2016	029.015.290-97 - LETICIA DALLA COSTA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LETICIA DALLA COSTA, liquidação 855 do empenho 621, comprovante de transferência 42539, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
624	896		25/04/2016	835.465.290-49 - LUCAS JOSIAS MARIN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LUCAS JOSIAS MARIN, liquidação 858 do empenho 624, comprovante de transferência 42535, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
683	987		25/04/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	15/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 922 do empenho 683, comprovante de transferência 42582, Concessão de ajuda de custo 15/04/2016.									
640	918		25/04/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 873 do empenho 640, comprovante de transferência 42557, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016..									
595	951		25/04/2016	018.709.110-24 - LUCIARA GERVASIO ITAQUI	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a LUCIARA GERVASIO ITAQUI, liquidação 820 do empenho 595, comprovante de transferência 461200000019769, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.									
642	916		25/04/2016	236.926.770-49 - MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER, liquidação 875 do empenho 642, comprovante de transferência 435800000008446, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.									
635	922		25/04/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	216,00 P	216,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 635, comprovante de transferência 299000000019917, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.									
598	948		25/04/2016	526.050.940-49 - MARINES RODRIGUES	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MARINES RODRIGUES, liquidação 823 do empenho 598, comprovante de transferência 8400000022754, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
613	907		25/04/2016	470.489.130-53 - MARTA DENICOL PONTIN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MARTA DENICOL PONTIN, liquidação 847 do empenho 613, comprovante de transferência 42546, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
609	934		25/04/2016	014.937.610-30 - MATHEUS GIACOMINI PALMA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MATHEUS GIACOMINI PALMA, liquidação 834 do empenho 609, comprovante de transferência 42504, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
649	908		25/04/2016	964.662.510-04 - NATALIE DALL BELLO DOS SANTOS	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a NATALIE DALL BELLO DOS SANTOS, liquidação 882 do empenho 649, comprovante de transferência 4200000019004, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	901		25/04/2016	004.363.740-05 - PATRICIA RENALDO DA SILVA AMARAL	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a PATRICIA RENALDO DA SILVA AMARAL, liquidação 854 do empenho 620, comprovante de transferência 42540, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
641	917		25/04/2016	640.572.320-87 - PATRICIA SPINDLER	216,00 P	216,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a PATRICIA SPINDLER, liquidação 874 do empenho 641, comprovante de transferência 42556, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.								
601	943		25/04/2016	944.156.170-34 - PAULINE SCHWARZBOLD DA SILVEIRA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a PAULINE SCHWARZBOLD DA SILVEIRA, liquidação 826 do empenho 601, comprovante de transferência 42513, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
593	953		25/04/2016	401.064.700-00 - REGINA LONGARAY JAEGER	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a REGINA LONGARAY JAEGER, liquidação 818 do empenho 593, comprovante de transferência 42523, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.								
590	956		25/04/2016	522.039.130-53 - REJANE CONSTANTE DA CUNHA	216,00 P	216,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a REJANE CONSTANTE DA CUNHA, liquidação 815 do empenho 590, comprovante de transferência 286700000024563, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.								
599	945		25/04/2016	007.771.300-17 - RENATA HELFENSTEIN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a RENATA HELFENSTEIN, liquidação 824 do empenho 599, comprovante de transferência 42515, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
695	990		25/04/2016	449.400.090-68 - RICARDO CABRAL DA SILVA	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	05/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a RICARDO CABRAL DA SILVA, liquidação 934 do empenho 695, comprovante de transferência 42583, Concessão de ajuda de custo 05/04/2016.								
693	991		25/04/2016	210.033.430-15 - RICARDO DE MELLO MENEGASSI	720,00 P	720,00	Concessão de diaria	10,11 e 12/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a RICARDO DE MELLO MENEGASSI, liquidação 932 do empenho 693, comprovante de transferência 661889008606090, Concessão de diaria 10,11 e 12/05/2016.								
708	964		25/04/2016	015.177.970-80 - ROBERT FILIPE DOS PASSOS	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ROBERT FILIPE DOS PASSOS, liquidação 954 do empenho 708, comprovante de transferência 42577, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
623	897		25/04/2016	350.274.318-56 - ROMULO ALBERTO DA CRUZ SANTOS	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ROMULO ALBERTO DA CRUZ SANTOS, liquidação 857 do empenho 623, comprovante de transferência 42536, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
614	923		25/04/2016	679.071.640-87 - ROSENI SCHERER DEVILLA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ROSENI SCHERER DEVILLA, liquidação 848 do empenho 614, comprovante de transferência 42562, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
602	942		25/04/2016	010.715.060-30 - RUDIANE FERRARI WURFEL	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a RUDIANE FERRARI WURFEL, liquidação 827 do empenho 602, comprovante de transferência 42512, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
617	904		25/04/2016	790.786.990-00 - SAMANTHA TORRES	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a SAMANTHA TORRES, liquidação 851 do empenho 617, comprovante de transferência 36700000060830, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.								
615	906		25/04/2016	909.435.030-00 - SILVANA DE OLIVEIRA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a SILVANA DE OLIVEIRA, liquidação 849 do empenho 615, comprovante de transferência 42545, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
712	967		25/04/2016	643.814.630-72 - SILVIA DUTRA PINHEIRO COIRO	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a SILVIA DUTRA PINHEIRO COIRO, liquidação 957 do empenho 712, comprovante de transferência 42580, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.								
688	983		25/04/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 927 do empenho 688, comprovante de transferência 42581, Concessão de diaria 07/04/2016.								
687	982		25/04/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	144,00 P	144,00	Concessão de ajuda de custo	15/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 926 do empenho 687, comprovante de transferência 42581, Concessão de ajuda de custo 15/04/2016.								
707	969		25/04/2016	550.009.400-91 - SIMONE BEATRIZ DA SILVA	216,00 P	216,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a SIMONE BEATRIZ DA SILVA, liquidação 953 do empenho 707, comprovante de transferência 662987000039107, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.								
638	920		25/04/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 871 do empenho 638, comprovante de transferência 110200000013750, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
696	992		25/04/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	15/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 935 do empenho 696, comprovante de transferência 661102000013750, Concessão de diaria 15/04/2016.								
697	993		25/04/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	21/03 e 04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 936 do empenho 697, comprovante de transferência 661102000013750, Concessão de ajuda de custo 21/03 e 04/2016.								
589	957		25/04/2016	788.705.180-00 - SIMONE ROSANA AMARAL PARODES	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a SIMONE ROSANA AMARAL PARODES, liquidação 814 do empenho 589, comprovante de transferência 294200000022479, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
690	996		25/04/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	09 e 15/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 929 do empenho 690, comprovante de transferência 660089000088040, Concessão de diaria 09 e 15/04/2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
653	929		25/04/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 899 do empenho 653, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
608	935		25/04/2016	269.971.500-04 - TERESINHA EDUARDES KLAFKE	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a TERESINHA EDUARDES KLAFKE, liquidação 833 do empenho 608, comprovante de transferência 18000000058939, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
605	938		25/04/2016	674.955.670-15 - TEREZINHA APARECIDA AURELIO DE OLIVEIRA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a TEREZINHA APARECIDA AURELIO DE OLIVEIRA, liquidação 830 do empenho 605, comprovante de transferência 14400000017195, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
588	898		25/04/2016	010.310.960-94 - THIAGO DOS SANTOS ALVES	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a THIAGO DOS SANTOS ALVES, liquidação 813 do empenho 588, comprovante de transferência 42537, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
600	944		25/04/2016	646.165.330-91 - VALDIR WEBER	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a VALDIR WEBER, liquidação 825 do empenho 600, comprovante de transferência 42514, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
709	965		25/04/2016	018.470.850-83 - VIVIANE AQUINO MACHADO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a VIVIANE AQUINO MACHADO, liquidação 955 do empenho 709, comprovante de transferência 42578, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
736	1012		26/04/2016	015.547.420-05 - MANUELE MONTANARI ARALDI	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	13/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a MANUELE MONTANARI ARALDI, liquidação do empenho 736, comprovante de transferência 42628, Concessão de ajuda de custo 13/04/2016.									
679	1004		26/04/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	14 e 15/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 918 do empenho 679, cheque 680836, Concessão de ajuda de custo 14 e 15/04/2016.									
680	1007		26/04/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	14 e 15/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 919 do empenho 680, cheque 680837, Concessão de diaria 14 e 15/04/2016.									
741	1017		26/04/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	55,00 P	55,00	Concessão de ajuda de custo	10/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 741, comprovante de transferência 305800000037689, Concessão de ajuda de custo 10/01/2016.									
740	1016		26/04/2016	015.245.620-17 - CARLISE ECCO FAITÃO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a CARLISE ECCO FAITÃO, liquidação do empenho 740, comprovante de transferência 42623, Concessão de ajuda de custo 29/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
733	1009		26/04/2016	822.109.500-15 - DAIANE CARBONERA	308,00 P	308,00	Concessão de ajuda de custo	19/11/2015; 15/02, 24/03,14/04	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a DAIANE CARBONERA, liquidação do empenho 733, comprovante de transferência 42624, Concessão de ajuda de custo 19/11/2015; 15/02, 24/03,14/04, 16/04/2016.								
739	1015		26/04/2016	009.534.680-54 - DEMARCINA KALATA WEINHEIMER	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a DEMARCINA KALATA WEINHEIMER, liquidação do empenho 739, comprovante de transferência 149700000011777, Concessão de ajuda de custo 29/03/2016.								
634	1006		26/04/2016	001.355.200-70 - FLÁVIA CARDOZO MATTOS	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	12/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a FLÁVIA CARDOZO MATTOS, liquidação 868 do empenho 634, cheque 680838, Concessão de diaria 12/04/2016.								
734	1010		26/04/2016	003.198.060-06 - JULIANA BRAGA CARDOSO DESTEFINI	55,00 P	55,00	Concessão de ajuda de custo	15/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a JULIANA BRAGA CARDOSO DESTEFINI, liquidação do empenho 734, comprovante de transferência 8900000048679, Concessão de ajuda de custo 15/02/2016.								
735	1011		26/04/2016	606.733.200-06 - LORETO CECILIA RIVEROS ILLANES	55,00 P	55,00	Concessão de ajuda de custo	16/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a LORETO CECILIA RIVEROS ILLANES, liquidação do empenho 735, comprovante de transferência 280600000021770, Concessão de ajuda de custo 16/02/2016.								
737	1013		26/04/2016	440.829.320-20 - MARIA LUISA WUNDERLICH DOS SANTOS DE MACEDO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	13/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a MARIA LUISA WUNDERLICH DOS SANTOS DE MACEDO, liquidação do empenho 737, comprovante de transferência 30400000015167, Concessão de ajuda de custo 13/04/2016.								
684	1005		26/04/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	144,00 P	144,00	Concessão de ajuda de custo	09 e 14/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 923 do empenho 684, cheque 680834, Concessão de ajuda de custo 09 e 14/04/2016.								
686	1008		26/04/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	04/2016; 14 e 15/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 925 do empenho 686, cheque 680835, Concessão de ajuda de custo 04/2016; 14 e 15/04/2016.								
742	1018		26/04/2016	024.824.060-99 - SUÉLEM LOPES SILVA	121,00 P	121,00	Concessão de ajuda de custo	06/01 e 02/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a SUÉLEM LOPES SILVA, liquidação do empenho 742, comprovante de transferência 42630, Concessão de ajuda de custo 06/01 e 02/03/2016.								
738	1014		26/04/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	55,00 P	55,00	Concessão de ajuda de custo	07/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 738, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de ajuda de custo 07/12/2015.								
819	1125		06/05/2016	995.112.580-87 - ALESSANDRA XAVIER MIRON	348,00 P	309,72	Recibo	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
	Pago a ALESSANDRA XAVIER MIRON, liquidação do empenho 819, cheque 680844, Recibo 04/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 02 e 29 de Abril de 2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
811	1117		06/05/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	522,00 P	464,58	Recibo	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 811, cheque 680844, Recibo 04/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 01, 15 e 29 de Abril de 2016.									
821	1127		06/05/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	348,00 P	309,72	Recibo	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação do empenho 821, cheque 680844, Recibo 04/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 01 e 29 de Abril de 2016.									
809	1115		06/05/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	696,00 P	619,44	Recibo	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 809, cheque 680844, Recibo 04/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 01, 02, 15 e 29 de Abril de 2016.									
816	1122		06/05/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	174,00 P	154,86	Recibo	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 816, cheque 680844, Recibo 04/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 29 de Abril de 2016.									
820	1126		06/05/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	348,00 P	309,72	Recibo	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação do empenho 820, cheque 680844, Recibo 04/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 02 e 29 de Abril de 2016.									
813	1119		06/05/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	348,00 P	309,72	Recibo	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 813, cheque 680844, Recibo 04/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 02 e 29 de Abril de 2016.									
810	1116		06/05/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	696,00 P	619,44	Recibo	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 810, cheque 680844, Recibo 04/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 01, 02, 15 e 29 de Abril de 2016.									
768	1101		06/05/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	144,00 P	144,00	Concessão de ajuda de custo	15 e 25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 1074 do empenho 768, cheque 680872, Concessão de ajuda de custo 15 e 25/04/2016.									
817	1123		06/05/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	522,00 P	464,58	Recibo	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 817, cheque 680844, Recibo 04/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 02, 15 e 29 de Abril de 2016.									
812	1118		06/05/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	696,00 P	619,44	Recibo	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação do empenho 812, cheque 680844, Recibo 04/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 01, 02, 15 e 29 de Abril de 2016.									
815	1121		06/05/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	522,00 P	464,58	Recibo	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 815, cheque 680844, Recibo 04/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 01, 15 e 29 de Abril de 2016.									
808	1114		06/05/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	696,00 P	619,44	Recibo	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 808, cheque 680844, Recibo 04/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 01, 02, 15 e 29 de Abril de 2016.									
814	1120		06/05/2016	803.553.310-04 - TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI	174,00 P	154,86	Recibo	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI, liquidação do empenho 814, cheque 680844, Recibo 04/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 01 de Abril de 2016.									
774	1100		06/05/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 1080 do empenho 774, cheque 680900, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.									
818	1124		06/05/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	174,00 P	154,86	Recibo	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação do empenho 818, cheque 680844, Recibo 04/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 02 de Abril de 2016.									
782	1146		09/05/2016	438.033.420-15 - ADRIANA DAL ORSOLETTA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	27 e 28/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação 1088 do empenho 782, cheque 680855, Concessão de diaria 27 e 28/04/2016									
765	1149		09/05/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 1071 do empenho 765, cheque 680873, Concessão de ajuda de custo 04/2016.									
763	1166		09/05/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1069 do empenho 763, cheque 680892, Concessão de diaria 25/04/2016.									
790	1142		09/05/2016	020.291.770-32 - CAMILA DOS SANTOS DE LIMA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CAMILA DOS SANTOS DE LIMA, liquidação 1096 do empenho 790, cheque 680858, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016..									
776	1154		09/05/2016	327.725.210-87 - CLAIR ANA MARIUZA	330,00 P	330,00	Concessão de ajuda de custo	12, 15, 29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação 1082 do empenho 776, cheque 680868, Concessão de ajuda de custo 12, 15, 29 e 30/04/2016.									
783	1158		09/05/2016	007.269.990-67 - DANIELA ARNS	480,00 P	480,00	Concessão de diaria	15 e 16/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DANIELA ARNS, liquidação 1089 do empenho 783, cheque 680882, Concessão de diaria 15 e 16/04/2016.									
791	1161		09/05/2016	960.571.650-04 - DENISE ALCANTARA AURELIANO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DENISE ALCANTARA AURELIANO, liquidação 1097 do empenho 791, cheque 680885, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
766	1150		09/05/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 1072 do empenho 766, cheque 680874, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
794	1164		09/05/2016	807.816.320-72 - FERNANDA FRANCISCA DA SILVA	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a FERNANDA FRANCISCA DA SILVA, liquidação 1100 do empenho 794, cheque 680888, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.								
788	1143		09/05/2016	023.711.260-47 - FERNANDA REBELATO MOZZATO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a FERNANDA REBELATO MOZZATO, liquidação 1094 do empenho 788, cheque 680865, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
780	1157		09/05/2016	001.355.200-70 - FLÁVIA CARDOZO MATTOS	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	25 e 26/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a FLÁVIA CARDOZO MATTOS, liquidação 1086 do empenho 780, cheque 680880, Concessão de diaria 25 e 26/04/2016								
778	1155		09/05/2016	957.018.340-34 - JULICE MEDEIROS DA SILVA	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a JULICE MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1084 do empenho 778, cheque 680878, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.								
787	1159		09/05/2016	000.820.710-04 - LUANA SOARES COELHO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a LUANA SOARES COELHO, liquidação 1093 do empenho 787, cheque 680883, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016								
781	1156		09/05/2016	148.974.820-20 - LUCIA REGINA COGO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	27/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação 1087 do empenho 781, cheque 680881, Concessão de diaria 27/04/2016.								
767	1151		09/05/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	27/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 1073 do empenho 767, cheque 680875, Concessão de ajuda de custo 27/04/2016.								
792	1162		09/05/2016	033.292.100-01 - LUIZA DALLA CORTE EUZEBIO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a LUIZA DALLA CORTE EUZEBIO, liquidação 1098 do empenho 792, cheque 680886, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
770	1148		09/05/2016	731.186.800-91 - MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação 1076 do empenho 770, cheque 680871, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
786	1144		09/05/2016	236.926.770-49 - MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER	276,00 P	276,00	Concessão de diaria	06/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER, liquidação 1092 do empenho 786, cheque 680866, Concessão de diaria 06/04/2016.								
796	1141		09/05/2016	025.813.630-88 - MONIQUE SCAPINELLO	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a MONIQUE SCAPINELLO, liquidação do empenho 796, cheque 680857, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.								
793	1163		09/05/2016	028.333.070-80 - PATRÍCIA DOTTA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRÍCIA DOTTA, liquidação 1099 do empenho 793, cheque 680887, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
784	1145		09/05/2016	713.622.660-00 - PEDRO JOSÉ PACHECO	442,00 P	442,00	Concessão de diaria	28/01, 04/03 e 05/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação 1090 do empenho 784, cheque 680867, Concessão de diaria 28/01, 04/03 e 05/04/2016.									
789	1160		09/05/2016	006.894.990-19 - RAISSA DA ROCHA TEIXEIRA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a RAISSA DA ROCHA TEIXEIRA, liquidação 1095 do empenho 789, cheque 680884, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.									
771	1147		09/05/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 1077 do empenho 771, cheque 680870, Concessão de ajuda de custo 25/04/2016.									
779	1153		09/05/2016	449.400.090-68 - RICARDO CABRAL DA SILVA	360,00 P	360,00	Concessão de ajuda de custo	12, 15, 29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a RICARDO CABRAL DA SILVA, liquidação 1085 do empenho 779, cheque 680879, Concessão de ajuda de custo 12, 15, 29 e 30/04/2016.									
795	1165		09/05/2016	912.561.430-49 - ROBINSON BOA VISTA	216,00 P	216,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a ROBINSON BOA VISTA, liquidação 1101 do empenho 795, cheque 680889, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.									
772	1152		09/05/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	216,00 P	216,00	Concessão de ajuda de custo	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 1078 do empenho 772, cheque 680876, Concessão de ajuda de custo 29 e 30/04/2016.									
777	1176		10/05/2016	291.752.080-91 - ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO	330,00 P	330,00	Concessão de ajuda de custo	12, 15, 29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO, liquidação 1083 do empenho 777, cheque 680877, Concessão de ajuda de custo 12, 15, 29 e 30/04/2016.									
869	1217		13/05/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	06 e 07/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 1206 do empenho 869, comprovante de transferência 299200000013183, Concessão de ajuda de custo 06 e 07/05/2016.									
871	1216		13/05/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	06 e 07/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1208 do empenho 871, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 06 e 07/05/2016.									
876	1213		13/05/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 1213 do empenho 876, comprovante de transferência 51307, Concessão de diaria 06/05/2016.									
891	1220		13/05/2016	009.022.480-90 - FABIOLA ZENI PAPINI	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	08/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a FABIOLA ZENI PAPINI, liquidação do empenho 891, comprovante de transferência 51329, Concessão de ajuda de custo 08/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
883	1215		13/05/2016	001.355.200-70 - FLÁVIA CARDOZO MATTOS	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	06 e 10/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a FLÁVIA CARDOZO MATTOS, liquidação 1219 do empenho 883, comprovante de transferência 51304, Concessão de diaria 06 e 10/05/2016.								
877	1212		13/05/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	06, 07/05 e 04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 1214 do empenho 877, comprovante de transferência 51306, Concessão de ajuda de custo 06, 07/05 e 04/2016.								
874	1214		13/05/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	144,00 P	144,00	Concessão de ajuda de custo	05 e 06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 1211 do empenho 874, comprovante de transferência 299000000019917, Concessão de ajuda de custo 05 e 06/05/2016.								
881	1211		13/05/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	22/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 1217 do empenho 881, comprovante de transferência 51305, Concessão de ajuda de custo 22/04/2016.								
868	1223		16/05/2016	995.112.580-87 - ALESSANDRA XAVIER MIRON	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	07/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a ALESSANDRA XAVIER MIRON, liquidação 1205 do empenho 868, cheque 680942, Concessão de ajuda de custo 07/05/2016.								
775	1221		16/05/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	04/2016, 25/04 e 05/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 1081 do empenho 775, cheque 680940, Concessão de ajuda de custo 04/2016, 25/04 e 05/05/2016.								
924	1278		16/05/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 924, cheque 680967, Concessão de diaria 19/05/2016.								
884	1227		16/05/2016	023.243.080-29 - ALINE ESTIVALET DE CHRISTO	792,00 P	792,00	Concessão de diaria	15 e 16/04; 19 e 20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ALINE ESTIVALET DE CHRISTO, liquidação 1220 do empenho 884, cheque 680945, Concessão de diaria 15 e 16/04; 19 e 20/05/2016.								
872	1222		16/05/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	06 e 07/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação 1209 do empenho 872, cheque 680941, Concessão de diaria 06 e 07/05/2016.								
873	1224		16/05/2016	809.044.080-00 - CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	06 e 07/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA, liquidação 1210 do empenho 873, cheque 680943, Concessão de ajuda de custo 06 e 07/05/2016.								
886	1229		16/05/2016	578.737.710-91 - CLAUDIA DE NEGREIROS MAGNUS	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	05/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a CLAUDIA DE NEGREIROS MAGNUS, liquidação 1222 do empenho 886, cheque 680947, Concessão de ajuda de custo 05/05/2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
923	1249		16/05/2016	807.816.320-72 - FERNANDA FRANCISCA DA SILVA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	18 e 19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a FERNANDA FRANCISCA DA SILVA, liquidação do empenho 923, cheque 680966, Concessão de diaria 18 e 19/05/2016.								
885	1228		16/05/2016	014.937.610-30 - MATHEUS GIACOMINI PALMA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	19 e 20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MATHEUS GIACOMINI PALMA, liquidação 1221 do empenho 885, cheque 680946, Concessão de diaria 19 e 20/05/2016.								
887	1250		16/05/2016	014.380.780-30 - ROBERTA LOUZADA SALVATORI	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ROBERTA LOUZADA SALVATORI, liquidação 1223 do empenho 887, cheque 680948, Concessão de diaria 29 e 30/04/2016.								
888	1232		16/05/2016	033.446.566-43 - RODRIGO DO CARMO RAMOS	480,00 P	480,00	Concessão de diaria	10 e 11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a RODRIGO DO CARMO RAMOS, liquidação do empenho 888, cheque 680949, Concessão de diaria 10 e 11/05/2016 .								
879	1225		16/05/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 1215 do empenho 879, cheque 680944, Concessão de ajuda de custo 04/2016.								
880	1226		16/05/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	06 e 07/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 1216 do empenho 880, cheque 680944, Concessão de diaria 06 e 07/05/2016.								
692	1242		16/05/2016	666.821.850-49 - VERA REGINA MANSUR SILVA	276,00 P	276,00	Concessão de diaria	06/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a VERA REGINA MANSUR SILVA, liquidação 931 do empenho 692, cheque 680961, Concessão de diaria 06/04/2016.								
913	1296		20/05/2016	291.752.080-91 - ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	03 e 10/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO, liquidação 1250 do empenho 913, comprovante de transferência 52016, Concessão de ajuda de custo 03 e 10/05/2016.								
898	1306		20/05/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 1235 do empenho 898, comprovante de transferência 299200000013183, Concessão de ajuda de custo 13/05/2016.								
899	1305		20/05/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	12 e 13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1236 do empenho 899, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 12 e 13/05/2016.								
900	1304		20/05/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação 1237 do empenho 900, comprovante de transferência 305800000037689, Concessão de ajuda de custo 05/2016.								
916	1293		20/05/2016	327.725.210-87 - CLAIR ANA MARIUZA	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	03 e 10/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação 1253 do empenho 916, comprovante de transferência 262600000081093, Concessão de ajuda de custo 03 e 10/05/2016.									
918	1318		20/05/2016	00.393.272/0001-07 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	2.040,00 P	2.040,00	Oficio	0109-16/CAF-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1264 do empenho 918, cheque 680968, Oficio 0109-16/CAF-CFP , pelo ressarcimento de despesas, ref. a participação dos conselheiros na APAF.									
922	1322		20/05/2016	00.393.272/0001-07 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	3.060,00 P	3.060,00	Oficio	0326-16/CAF-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1268 do empenho 922, cheque 680968, Oficio 0326-16/CAF-CFP , pelo ressarcimento de despesas, ref. a participação dos conselheiros na APAF.									
901	1303		20/05/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 1238 do empenho 901, comprovante de transferência 52021, Concessão de diaria 13/05/2016.									
915	1294		20/05/2016	957.018.340-34 - JULICE MEDEIROS DA SILVA	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	03 e 10/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a JULICE MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1252 do empenho 915, comprovante de transferência 52014, Concessão de ajuda de custo 03 e 10/05/2016.									
903	1302		20/05/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 1240 do empenho 903, comprovante de transferência 52020, Concessão de ajuda de custo 13/05/2016.									
878	1292		20/05/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	29/04, 06 e 07/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação do empenho 878, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 29/04, 06 e 07/05/2016.									
914	1295		20/05/2016	449.400.090-68 - RICARDO CABRAL DA SILVA	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	03/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a RICARDO CABRAL DA SILVA, liquidação 1251 do empenho 914, comprovante de transferência 52015, Concessão de ajuda de custo 03/05/2016.									
904	1301		20/05/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	288,00 P	288,00	Concessão de ajuda de custo	04/2016, 06 e 13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 1241 do empenho 904, comprovante de transferência 52019, Concessão de ajuda de custo 04/2016, 06 e 13/05/2016.									
910	1297		20/05/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 1247 do empenho 910, comprovante de transferência 110200000013750, Concessão de diaria 13/05/2016 .									
911	1298		20/05/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 1248 do empenho 911, comprovante de transferência 110200000013750, Concessão de ajuda de custo 05/2016.									
906	1299		20/05/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 1243 do empenho 906, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diaria 13/05/2016 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
907	1300		20/05/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	288,00 P	288,00	Concessão de ajuda de custo	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 1244 do empenho 907, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de ajuda de custo 06/05/2016.								
941	1368		25/05/2016	438.033.420-15 - ADRIANA DAL ORSOLETTA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação 1326 do empenho 941, comprovante de transferência 550431000008610, Concessão de diaria 11/05/2016.								
943	1358		25/05/2016	996.798.920-34 - ALINE RAMOS VICTORINO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação 1328 do empenho 943, comprovante de transferência 52506, Concessão de diaria 20/05/2016.								
945	1360		25/05/2016	291.752.080-91 - ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO, liquidação 1330 do empenho 945, comprovante de transferência 52508, Concessão de ajuda de custo 13/05/2016.								
940	1367		25/05/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	19 e 20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1325 do empenho 940, comprovante de transferência 550042000001481, Concessão de diaria 19 e 20/05/2016.								
946	1370		25/05/2016	327.725.210-87 - CLAIR ANA MARIUZA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação 1331 do empenho 946, comprovante de transferência 552626000081093, Concessão de ajuda de custo 13/05/2016.								
936	1364		25/05/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	29/03; 07 e 12/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação 1321 do empenho 936, comprovante de transferência 551889000019076, Concessão de ajuda de custo 29/03; 07 e 12/05/2016.								
942	1362		25/05/2016	001.355.200-70 - FLÁVIA CARDOZO MATTOS	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	16 e 20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a FLÁVIA CARDOZO MATTOS, liquidação 1327 do empenho 942, comprovante de transferência 52510, Concessão de diaria 16 e 20/05/2016.								
949	1369		25/05/2016	957.031.440-00 - LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação 1334 do empenho 949, comprovante de transferência 554899000006389, Concessão de diaria 20/05/2016.								
711	1356		25/05/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 1314 do empenho 711, comprovante de transferência 52505, Concessão de ajuda de custo 19/05/2016.								
929	1357		25/05/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	18/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 1313 do empenho 929, comprovante de transferência 52505, Concessão de diaria 18/05/2016.								
932	1363		25/05/2016	731.186.800-91 - MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação 1317 do empenho 932, comprovante de transferência 552694000072187, Concessão de diaria 11/05/2016.									
944	1359		25/05/2016	449.400.090-68 - RICARDO CABRAL DA SILVA	144,00 P	144,00	Concessão de ajuda de custo	10 e 13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a RICARDO CABRAL DA SILVA, liquidação 1329 do empenho 944, comprovante de transferência 52507, Concessão de ajuda de custo 10 e 13/05/2016.									
939	1366		25/05/2016	803.553.310-04 - TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI, liquidação 1324 do empenho 939, comprovante de transferência 554613000017575, Concessão de ajuda de custo 04/2016.									
938	1365		25/05/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 1323 do empenho 938, comprovante de transferência 550479000007381, Concessão de ajuda de custo 04/2016.									
897	1400		27/05/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	12 e 13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 1234 do empenho 897, cheque 680986, Concessão de ajuda de custo 12 e 13/05/2016.									
1003	1427		01/06/2016	995.112.580-87 - ALESSANDRA XAVIER MIRON	174,00 P	154,86	Recibo	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ALESSANDRA XAVIER MIRON, liquidação do empenho 1003, cheque 680984, Recibo 05/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 07 de Maio de 2016.									
997	1421		01/06/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	174,00 P	154,86	Recibo	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 997, cheque 680984, Recibo 05/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 07 de Maio de 2016.									
1006	1430		01/06/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	522,00 P	464,58	Recibo	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação do empenho 1006, cheque 680984, Recibo 05/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 06, 07 e 13 de Maio de 2016.									
995	1419		01/06/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	522,00 P	464,58	Recibo	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 995, cheque 680984, Recibo 05/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 06, 07 e 13 de Maio de 2016.									
1001	1425		01/06/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	348,00 P	309,72	Recibo	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 1001, cheque 680984, Recibo 05/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 06 e 07 de Maio de 2016.									
1005	1429		01/06/2016	809.044.080-00 - CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA	348,00 P	309,72	Recibo	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA, liquidação do empenho 1005, cheque 680984, Recibo 05/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 06 e 07 de Maio de 2016.									
1004	1428		01/06/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	174,00 P	154,86	Recibo	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação do empenho 1004, cheque 680984, Recibo 05/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 07 de Maio de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
999	1423		01/06/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	348,00 P	309,72	Recibo	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 999, cheque 680984, Recibo 05/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 06 e 13 de Maio de 2016.									
996	1420		01/06/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	522,00 P	464,58	Recibo	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 996, cheque 680984, Recibo 05/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 06, 07 e 13 de Maio de 2016.									
1002	1426		01/06/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	174,00 P	154,86	Recibo	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 1002, cheque 680984, Recibo 05/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 06 de Maio de 2016.									
998	1422		01/06/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	348,00 P	309,72	Recibo	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação do empenho 998, cheque 680984, Recibo 05/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 06 e 07 de Maio de 2016.									
1000	1424		01/06/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	348,00 P	309,72	Recibo	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 1000, cheque 680984, Recibo 05/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 06 e 13 de Maio de 2016.									
994	1418		01/06/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	522,00 P	464,58	Recibo	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 994, cheque 680984, Recibo 05/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 06, 07 e 13 de Maio de 2016.									
980	1489		03/06/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	19 e 25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 1389 do empenho 980, comprovante de transferência 60313, Concessão de ajuda de custo 19 e 25/05/2016.									
979	1472		03/06/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	2.549,02 P	2.549,02	Concessão de diaria	08 a 11/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 1388 do empenho 979, cheque 680977, Concessão de diaria 08 a 11/06/2016.									
986	1488		03/06/2016	291.752.080-91 - ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	17 e 20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO, liquidação 1395 do empenho 986, comprovante de transferência 60305, Concessão de ajuda de custo 17 e 20/05/2016.									
981	1481		03/06/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	03 e 04/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação 1390 do empenho 981, comprovante de transferência 553058000037689, Concessão de diaria 03 e 04/06/2016.									
987	1492		03/06/2016	327.725.210-87 - CLAIR ANA MARIUZA	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	17 e 20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação 1396 do empenho 987, comprovante de transferência 552626000081093, Concessão de ajuda de custo 17 e 20/05/2016.									
982	1486		03/06/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	19 e 25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação 1391 do empenho 982, comprovante de transferência 188900000019076, Concessão de ajuda de custo 19 e 25/05/2016.									
1008	1470		03/06/2016	681.626.428-20 - JORGE BROIDE	240,00 P	240,00	Concessão de diaria	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a JORGE BROIDE, liquidação 1440 do empenho 1008, cheque 680997, Concessão de diaria 01/06/2016.									
947	1361		03/06/2016	957.018.340-34 - JULICE MEDEIROS DA SILVA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a JULICE MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1332 do empenho 947, comprovante de transferência 60303, Concessão de ajuda de custo 13/05/2016.									
988	1487		03/06/2016	957.018.340-34 - JULICE MEDEIROS DA SILVA	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	17 e 20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a JULICE MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1397 do empenho 988, comprovante de transferência 60304, Concessão de ajuda de custo 17 e 20/05/2016.									
983	1491		03/06/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	144,00 P	144,00	Concessão de ajuda de custo	19 e 25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 1392 do empenho 983, comprovante de transferência 552990000019917, Concessão de ajuda de custo 19 e 25/05/2016.									
985	1493		03/06/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	05/2016 e 25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 1394 do empenho 985, comprovante de transferência 663528000018191, Concessão de ajuda de custo 05/2016 e 25/05/2016.									
952	1494		03/06/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	05 e 12/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 1344 do empenho 952, comprovante de transferência 663528000018191, Concessão de ajuda de custo 05 e 12/05/2016.									
937	1495		03/06/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 1322 do empenho 937, comprovante de transferência 663528000018191, Concessão de ajuda de custo 19/05/2016.									
989	1473		03/06/2016	449.400.090-68 - RICARDO CABRAL DA SILVA	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	17/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a RICARDO CABRAL DA SILVA, liquidação 1398 do empenho 989, comprovante de transferência 60306, Concessão de ajuda de custo 17/05/2016.									
1245	1757		06/06/2016	043.908.298-66 - LUIZ EDUARDO BERNI	276,00 P	276,00	Concessão de diaria	03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LUIZ EDUARDO BERNI, liquidação do empenho 1245, cheque 681001, Concessão de diaria 03/06/2016.									
1039	1557		10/06/2016	015.547.420-05 - MANUELE MONTANARI ARALDI	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MANUELE MONTANARI ARALDI, liquidação 1494 do empenho 1039, cheque 681033, Concessão de diaria 16/05/2016.									
1026	1540		10/06/2016	995.112.580-87 - ALESSANDRA XAVIER MIRON	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	04/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALESSANDRA XAVIER MIRON, liquidação 1481 do empenho 1026, cheque 681024, Concessão de ajuda de custo 04/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1021	1546		10/06/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	02, 03 e 04/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 1476 do empenho 1021, cheque 681020, Concessão de ajuda de custo 02, 03 e 04/06/2016.									
1025	1543		10/06/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	05/2016, 03 e 04/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 1480 do empenho 1025, cheque 681023, Concessão de ajuda de custo 05/2016, 03 e 04/06/2016.									
1024	1545		10/06/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	468,00 P	468,00	Concessão de diaria	02, 03 e 04/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1479 do empenho 1024, cheque 681021, Concessão de diaria 02, 03 e 04/06/2016.									
1057	1542		10/06/2016	010.041.443-50 - ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação 1519 do empenho 1057, cheque 681042, Concessão de diaria 15/06/2016.									
1027	1547		10/06/2016	809.044.080-00 - CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	03 e 04/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA, liquidação 1482 do empenho 1027, cheque 681025, Concessão de ajuda de custo 03 e 04/06/2016.									
1028	1548		10/06/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 1483 do empenho 1028, cheque 681026, Concessão de diaria 03/06/2016.									
1038	1554		10/06/2016	001.355.200-70 - FLÁVIA CARDOZO MATTOS	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a FLÁVIA CARDOZO MATTOS, liquidação 1493 do empenho 1038, cheque 681032, Concessão de diaria 01/06/2016.									
1058	1541		10/06/2016	957.031.440-00 - LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	06 e 07/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação 1520 do empenho 1058, cheque 681043, Concessão de diaria 06 e 07/06/2016.									
1029	1549		10/06/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	01, 03 e 04/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 1484 do empenho 1029, cheque 681027, Concessão de ajuda de custo 01, 03 e 04/06/2016.									
1030	1550		10/06/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	276,00 P	276,00	Concessão de ajuda de custo	06/2016, 02 e 03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 1485 do empenho 1030, cheque 681028, Concessão de ajuda de custo 06/2016, 02 e 03/06/2016 .									
1044	1544		10/06/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	504,00 P	504,00	Concessão de ajuda de custo	05/2016;20 e 24/05; 03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 1499 do empenho 1044, cheque 681019, Concessão de ajuda de custo 05/2016;20 e 24/05; 03/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1041	1555		10/06/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	01/06/2016 e 06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 1496 do empenho 1041, cheque 681034, Concessão de ajuda de custo 01/06/2016 e 06/2016.								
1040	1556		10/06/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 1495 do empenho 1040, cheque 681034, Concessão de diaria 03/06/2016 .								
1036	1552		10/06/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	16/05 e 03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 1491 do empenho 1036, cheque 681031, Concessão de diaria 16/05 e 03/06/2016.								
1037	1553		10/06/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	11/05 e 05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 1492 do empenho 1037, cheque 681031, Concessão de ajuda de custo 11/05 e 05/2016 .								
1033	1551		10/06/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	04/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 1488 do empenho 1033, cheque 681030, Concessão de ajuda de custo 04/06/2016.								
1083	1593		17/06/2016	291.752.080-91 - ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	24/05 e 31/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO, liquidação 1547 do empenho 1083, comprovante de transferência 61703, Concessão de ajuda de custo 24/05 e 31/05/2016.								
1073	1599		17/06/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	09/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1537 do empenho 1073, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 09/06/2016.								
1084	1592		17/06/2016	327.725.210-87 - CLAIR ANA MARIUZA	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	24 e 31/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação 1548 do empenho 1084, comprovante de transferência 262600000081093, Concessão de ajuda de custo 24 e 31/05/2016.								
1076	1597		17/06/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	330,00 P	330,00	Concessão de ajuda de custo	05/2016; 02, 04 e 09/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação 1540 do empenho 1076, comprovante de transferência 188900000019076, Concessão de ajuda de custo 05/2016; 02, 04 e 09/06/2016.								
1081	1595		17/06/2016	001.355.200-70 - FLÁVIA CARDOZO MATTOS	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	07 e 08/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a FLÁVIA CARDOZO MATTOS, liquidação 1545 do empenho 1081, comprovante de transferência 61705, Concessão de diaria 07 e 08/06/2016.								
1087	1590		17/06/2016	957.018.340-34 - JULICE MEDEIROS DA SILVA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a JULICE MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1551 do empenho 1087, comprovante de transferência 61701, Concessão de diaria 03/06/2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1088	1591		17/06/2016	957.018.340-34 - JULICE MEDEIROS DA SILVA	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	24 e 31/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a JULICE MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1552 do empenho 1088, comprovante de transferência 61701, Concessão de ajuda de custo 24 e 31/05/2016.								
1075	1598		17/06/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 1539 do empenho 1075, comprovante de transferência 61708, Concessão de ajuda de custo 05/2016.								
1077	1596		17/06/2016	731.186.800-91 - MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	468,00 P	468,00	Concessão de diaria	19, 20 e 25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação 1541 do empenho 1077, comprovante de transferência 269400000072187, Concessão de diaria 19, 20 e 25/05/2016.								
1032	1588		17/06/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	02, 03 e 04/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 1487 do empenho 1032, cheque 681029, Concessão de ajuda de custo 02, 03 e 04/06/2016.								
1080	1614		17/06/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	09/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 1544 do empenho 1080, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 09/06/2016.								
1082	1594		17/06/2016	021.119.090-09 - RENATA SEVERGNINI	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	09/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a RENATA SEVERGNINI, liquidação 1546 do empenho 1082, comprovante de transferência 61704, Concessão de diaria 09/06/2016.								
1086	1622		17/06/2016	449.400.090-68 - RICARDO CABRAL DA SILVA	144,00 P	144,00	Concessão de ajuda de custo	24 e 31/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a RICARDO CABRAL DA SILVA, liquidação 1550 do empenho 1086, cheque 681047, Concessão de ajuda de custo 24 e 31/05/2016.								
1085	1623		17/06/2016	449.400.090-68 - RICARDO CABRAL DA SILVA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a RICARDO CABRAL DA SILVA, liquidação 1549 do empenho 1085, cheque 681047, Concessão de diaria 03/06/2016.								
1100	1794		24/06/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	138,00 P	138,00	Concessão de ajuda de custo	14 e 16/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 1592 do empenho 1100, comprovante de transferência 62410, Concessão de ajuda de custo 14 e 16/06/2016.								
1102	1793		24/06/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	16/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1594 do empenho 1102, cheque 4200000001481, Concessão de diaria 16/06/2016.								
1109	1791		24/06/2016	327.725.210-87 - CLAIR ANA MARIUZA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	07/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação 1600 do empenho 1109, cheque 262600000081093, Concessão de ajuda de custo 07/06/2016.								
1103	1788		24/06/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	16/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação 1595 do empenho 1103, cheque 681052, Concessão de ajuda de custo 16/06/2016.									
1110	1789		24/06/2016	957.018.340-34 - JULICE MEDEIROS DA SILVA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	07/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a JULICE MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1601 do empenho 1110, cheque 681055, Concessão de ajuda de custo 07/06/2016.									
1106	1787		24/06/2016	625.855.090-87 - LUCIO FERNANDO GARCIA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	08/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação 1597 do empenho 1106, cheque 681053, Concessão de diaria 08/06/2016.									
1104	1792		24/06/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	16/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 1596 do empenho 1104, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 16/06/2016.									
1111	1790		24/06/2016	449.400.090-68 - RICARDO CABRAL DA SILVA	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	07/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a RICARDO CABRAL DA SILVA, liquidação 1602 do empenho 1111, cheque 62401, Concessão de ajuda de custo 07/06/2016.									
1107	1797		24/06/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 1598 do empenho 1107, comprovante de transferência 47900000007381, Concessão de ajuda de custo 05/2016.									
1195	1684		30/06/2016	995.112.580-87 - ALESSANDRA XAVIER MIRON	174,00 P	154,86	Recibo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ALESSANDRA XAVIER MIRON, liquidação do empenho 1195, cheque 681093, Recibo 06/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 04 de Junho de 2016.									
1189	1678		30/06/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	696,00 P	619,44	Recibo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 1189, cheque 681093, Recibo 06/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 03, 04, 24 e 25 de Junho de 2016.									
1198	1687		30/06/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	522,00 P	464,58	Recibo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação do empenho 1198, cheque 681093, Recibo 06/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 03, 04 e 24 de Junho de 2016.									
1187	1676		30/06/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	696,00 P	619,44	Recibo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1187, cheque 681093, Recibo 06/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 03, 04, 24 e 25 de Junho de 2016.									
1193	1682		30/06/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	348,00 P	309,72	Recibo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 1193, cheque 681093, Recibo 06/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 03 e 04 de Junho de 2016.									
1197	1686		30/06/2016	809.044.080-00 - CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA	348,00 P	309,72	Recibo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA, liquidação do empenho 1197, cheque 681093, Recibo 06/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 03 e 04 de Junho de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1196	1685		30/06/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	348,00 P	309,72	Recibo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação do empenho 1196, cheque 681093, Recibo 06/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 04 e 25 de Junho de 2016.									
1191	1680		30/06/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	348,00 P	309,72	Recibo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1191, cheque 681093, Recibo 06/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 03 e 24 de Junho de 2016.									
1188	1677		30/06/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	696,00 P	619,44	Recibo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 1188, cheque 681093, Recibo 06/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 03, 04, 24 e 25 de Junho de 2016.									
1201	1690		30/06/2016	731.186.800-91 - MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	174,00 P	154,86	Recibo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 1201, cheque 681093, Recibo 06/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 25 de Junho de 2016.									
1194	1683		30/06/2016	003.458.310-63 - MARIANA ALLGAYER	174,00 P	154,86	Recibo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 1194, cheque 681093, Recibo 06/2016 , pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 03 de Junho de 2016.									
1190	1679		30/06/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	522,00 P	464,58	Recibo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação do empenho 1190, cheque 681093, Recibo 06/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 03, 04 e 24 de Junho de 2016.									
1192	1681		30/06/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	348,00 P	309,72	Recibo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 1192, cheque 681093, Recibo 06/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 03 e 24 de Junho de 2016.									
1186	1675		30/06/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	522,00 P	464,58	Recibo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1186, cheque 681093, Recibo 06/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 03, 24 e 25 de Junho de 2016.									
1200	1689		30/06/2016	803.553.310-04 - TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI	174,00 P	154,86	Recibo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI, liquidação do empenho 1200, cheque 681093, Recibo 06/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 24 de Junho de 2016.									
1199	1688		30/06/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	348,00 P	309,72	Recibo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação do empenho 1199, cheque 681093, Recibo 06/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 04 e 25 de Junho de 2016.									
1161	1718		01/07/2016	291.752.080-91 - ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	17/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO, liquidação 1665 do empenho 1161, cheque 681081, Concessão de diaria 17/06/2016.									
1108	1735		01/07/2016	291.752.080-91 - ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	07/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO, liquidação 1599 do empenho 1108, cheque 681054, Concessão de ajuda de custo 07/06/2016.									
1138	1723		01/07/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	06/2016; 24/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 1643 do empenho 1138, cheque 681068, Concessão de ajuda de custo 06/2016; 24/06/2016.									
1105	1721		01/07/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	468,00 P	468,00	Concessão de diaria	23, 24 e 25/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1641 do empenho 1105, cheque 681067, Concessão de diaria 23, 24 e 25/06/2016.									
1152	1712		01/07/2016	327.725.210-87 - CLAIR ANA MARIUZA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	14/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação 1656 do empenho 1152, cheque 681077, Concessão de ajuda de custo 14/06/2016 .									
1153	1713		01/07/2016	327.725.210-87 - CLAIR ANA MARIUZA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	17/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação 1657 do empenho 1153, cheque 681077, Concessão de diaria 17/06/2016.									
1141	1722		01/07/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	24/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 1646 do empenho 1141, cheque 681070, Concessão de diaria 24/06/2016.									
1160	1717		01/07/2016	009.022.480-90 - FABIOLA ZENI PAPINI	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	21/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a FABIOLA ZENI PAPINI, liquidação 1664 do empenho 1160, cheque 681080, Concessão de diaria 21/05/2016.									
1162	1709		01/07/2016	957.018.340-34 - JULICE MEDEIROS DA SILVA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	14/06/0016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a JULICE MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1666 do empenho 1162, cheque 681082, Concessão de ajuda de custo 14/06/0016.									
1144	1724		01/07/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	22, 24 e 25/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 1649 do empenho 1144, cheque 681071, Concessão de ajuda de custo 22, 24 e 25/06/2016.									
1146	1725		01/07/2016	731.186.800-91 - MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	25/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação 1650 do empenho 1146, cheque 681072, Concessão de diaria 25/06/2016.									
1149	1719		01/07/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	06/2016; 23 e 24/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 1653 do empenho 1149, cheque 681074, Concessão de ajuda de custo 06/2016; 23 e 24/06/2016.									
1148	1727		01/07/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	144,00 P	144,00	Concessão de ajuda de custo	17 e 24/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 1652 do empenho 1148, cheque 681073, Concessão de ajuda de custo 17 e 24/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1158	1716		01/07/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	24/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 1662 do empenho 1158, cheque 681079, Concessão de diaria 24/06/2016.									
1154	1714		01/07/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	09 e 22/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 1658 do empenho 1154, cheque 681078, Concessão de ajuda de custo 09 e 22/06/2016 .									
1155	1715		01/07/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	24 e 25/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 1659 do empenho 1155, cheque 681078, Concessão de diaria 24 e 25/06/2016.									
1151	1711		01/07/2016	803.553.310-04 - TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	24/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI, liquidação 1655 do empenho 1151, cheque 681076, Concessão de ajuda de custo 24/06/2016.									
1150	1710		01/07/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	23 e 25/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 1654 do empenho 1150, cheque 681075, Concessão de ajuda de custo 23 e 25/06/2016.									
1136	1762		04/07/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	23, 24 e 25/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 1640 do empenho 1136, cheque 681066, Concessão de ajuda de custo 23, 24 e 25/06/2016.									
1139	1758		04/07/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	23/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação 1644 do empenho 1139, cheque 681069, Concessão de ajuda de custo 23/06/2016.									
1140	1759		04/07/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação 1645 do empenho 1140, cheque 681069, Concessão de diaria 15/06/2016.									
1167	1817		08/07/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	02/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 1708 do empenho 1167, cheque 681136, Concessão de ajuda de custo 02/07/2016.									
1183	1829		08/07/2016	291.752.080-91 - ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	14/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO, liquidação 1724 do empenho 1183, cheque 681124, Concessão de ajuda de custo 14/06/2016.									
1170	1832		08/07/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	420,00 P	420,00	Concessão de ajuda de custo	01 e 02/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 1711 do empenho 1170, cheque 681134, Concessão de ajuda de custo 01 e 02/07/2016.									
1168	1831		08/07/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	468,00 P	468,00	Concessão de diaria	30/06; 01 e 02/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1709 do empenho 1168, cheque 681135, Concessão de diaria 30/06; 01 e 02/07/2016.									
1205	1823		08/07/2016	010.041.443-50 - ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	07 e 08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação 1761 do empenho 1205, cheque 681147, Concessão de diaria 07 e 08/07/2016.									
1207	1824		08/07/2016	010.041.443-50 - ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	14/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação 1763 do empenho 1207, cheque 681147, Concessão de diaria 14/07/2016.									
1206	1825		08/07/2016	010.041.443-50 - ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	11/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação 1762 do empenho 1206, cheque 681147, Concessão de diaria 11/07/2016.									
1171	1836		08/07/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	01/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 1712 do empenho 1171, cheque 681133, Concessão de diaria 01/07/2016.									
1181	1833		08/07/2016	001.355.200-70 - FLÁVIA CARDOZO MATTOS	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	28/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a FLÁVIA CARDOZO MATTOS, liquidação 1722 do empenho 1181, cheque 681126, Concessão de diaria 28/06/2016.									
1172	1835		08/07/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	01 e 02/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 1713 do empenho 1172, cheque 681132, Concessão de ajuda de custo 01 e 02/07/2016									
1173	1837		08/07/2016	731.186.800-91 - MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	02/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação 1714 do empenho 1173, cheque 681131, Concessão de diaria 02/07/2016.									
1180	1818		08/07/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	01 e 02/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 1721 do empenho 1180, cheque 681127, Concessão de ajuda de custo 01 e 02/07/2016.									
1182	1830		08/07/2016	021.119.090-09 - RENATA SEVERGNINI	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a RENATA SEVERGNINI, liquidação 1723 do empenho 1182, cheque 681125, Concessão de diaria 30/06/2016.									
1175	1822		08/07/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	216,00 P	216,00	Concessão de ajuda de custo	06/2016; 01/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 1716 do empenho 1175, cheque 681130, Concessão de ajuda de custo 06/2016; 01/07/2016.									
1177	1834		08/07/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	01/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 1718 do empenho 1177, cheque 681129, Concessão de diaria 01/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1210	1826		08/07/2016	803.553.310-04 - TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI, liquidação 1766 do empenho 1210, cheque 681148, Concessão de ajuda de custo 06/2016.								
1209	1827		08/07/2016	803.553.310-04 - TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI, liquidação 1765 do empenho 1209, cheque 681148, Concessão de ajuda de custo 05/2016.								
1179	1838		08/07/2016	803.553.310-04 - TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	01/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI, liquidação 1720 do empenho 1179, cheque 681128, Concessão de ajuda de custo 01/07/2016.								
1208	1828		08/07/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 1764 do empenho 1208, cheque 681149, Concessão de ajuda de custo 06/2016.								
1229	1894		15/07/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	06/2016; 07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 1805 do empenho 1229, comprovante de transferência 71513, Concessão de ajuda de custo 06/2016; 07/07/2016.								
1231	1892		15/07/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	07 e 08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1807 do empenho 1231, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 07 e 08/07/2016.								
1240	1879		15/07/2016	327.725.210-87 - CLAIR ANA MARIUZA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	21/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação 1816 do empenho 1240, cheque 681155, Concessão de ajuda de custo 21/06/2016								
1232	1880		15/07/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	25/06; 02 e 07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação 1808 do empenho 1232, cheque 681156, Concessão de ajuda de custo 25/06; 02 e 07/07/2016.								
1241	1886		15/07/2016	677.167.250-68 - FABIANE KONOWALUK SANTOS MACHADO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	05/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a FABIANE KONOWALUK SANTOS MACHADO, liquidação do empenho 1241, cheque 681160, Concessão de ajuda de custo 05/05/2016.								
1239	1882		15/07/2016	957.018.340-34 - JULICE MEDEIROS DA SILVA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	21/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a JULICE MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1815 do empenho 1239, cheque 681159, Concessão de ajuda de custo 21/06/2016.								
1236	1891		15/07/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 1812 do empenho 1236, comprovante de transferência 71509, Concessão de ajuda de custo 06/2016.								
1233	1881		15/07/2016	731.186.800-91 - MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	16/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação 1809 do empenho 1233, cheque 681157, Concessão de diaria 16/06/2016.								
1242	1889		15/07/2016	998.684.150-04 - REJANE LAZZAROTTO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	06/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a REJANE LAZZAROTTO, liquidação 1817 do empenho 1242, cheque 681158, Concessão de diaria 06/07/2016.								
1237	1893		15/07/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 1813 do empenho 1237, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 07/07/2016.								
1238	1890		15/07/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 1814 do empenho 1238, comprovante de transferência 47900000007381, Concessão de ajuda de custo 07/07/2016.								
1293	1934		22/07/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 1914 do empenho 1293, comprovante de transferência 299200000013183, Concessão de ajuda de custo 07/2016.								
1256	1924		22/07/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	14/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1855 do empenho 1256, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 14/07/2016.								
1263	1941		22/07/2016	327.725.210-87 - CLAIR ANA MARIUZA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	24/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação 1862 do empenho 1263, comprovante de transferência 262600000081093, Concessão de diaria 24/06/2016.								
1264	1942		22/07/2016	327.725.210-87 - CLAIR ANA MARIUZA	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	28/06; 05, 07, 14/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação 1863 do empenho 1264, comprovante de transferência 262600000081093, Concessão de ajuda de custo 28/06; 05, 07, 14/07/2016.								
1261	1929		22/07/2016	802.798.210-34 - DANIEL ARAUJO DOS SANTOS	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	22/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a DANIEL ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1860 do empenho 1261, comprovante de transferência 72206, Concessão de ajuda de custo 22/06/2016.								
1292	1935		22/07/2016	634.840.800-00 - HUGO ALEXANDRE COSTA MIRANDA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	19/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a HUGO ALEXANDRE COSTA MIRANDA, liquidação 1913 do empenho 1292, comprovante de transferência 810500000089153, Concessão de diaria 19/07/2016.								
1258	1930		22/07/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	13/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 1857 do empenho 1258, comprovante de transferência 72207, Concessão de ajuda de custo 13/07/2016.								
1291	1939		22/07/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	19/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 1912 do empenho 1291, comprovante de transferência 72216, Concessão de ajuda de custo 19/07/2016.									
1268	1928		22/07/2016	065.650.868-00 - MARCO AURELIO MAXIMO PRADO	480,00 P	480,00	Concessão de diaria	27 e 28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MARCO AURELIO MAXIMO PRADO, liquidação 1867 do empenho 1268, comprovante de transferência 36100000024725, Concessão de diaria 27 e 28/07/2016.									
1260	1926		22/07/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	14/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 1859 do empenho 1260, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 14/07/2016.									
1267	1931		22/07/2016	449.400.090-68 - RICARDO CABRAL DA SILVA	216,00 P	216,00	Concessão de ajuda de custo	14 e 28/06; 14/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a RICARDO CABRAL DA SILVA, liquidação 1866 do empenho 1267, comprovante de transferência 72209, Concessão de ajuda de custo 14 e 28/06; 14/07/2016.									
1259	1925		22/07/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 1858 do empenho 1259, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de ajuda de custo 06/2016.									
1299	1952		25/07/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	20/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação 1921 do empenho 1299, cheque 681175, Concessão de ajuda de custo 20/02/2016.									
1298	1953		25/07/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	756,00 P	756,00	Concessão de diaria	29 e 30/07; 16/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação 1920 do empenho 1298, cheque 681175, Concessão de diaria 29 e 30/07; 16/07/2016.									
1295	1960		25/07/2016	320.153.188-01 - DOUGLAS TAKESHI SIMAKAWA	276,00 P	276,00	Concessão de diaria	28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DOUGLAS TAKESHI SIMAKAWA, liquidação 1916 do empenho 1295, cheque 681176, Concessão de diaria 28/07/2016.									
1271	1957		25/07/2016	625.855.090-87 - LUCIO FERNANDO GARCIA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	14 e 15/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação 1886 do empenho 1271, cheque 681172, Concessão de diaria 14 e 15/07/2016.									
1294	1961		25/07/2016	807.572.510-72 - MARIA PAULA BERTOL	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	23/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MARIA PAULA BERTOL, liquidação 1915 do empenho 1294, cheque 681177, Concessão de diaria 23/03/2016.									
1320	1959		25/07/2016	452.983.940-00 - NELI TERESINHA M SILVA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	27 e 28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a NELI TERESINHA M SILVA, liquidação 2008 do empenho 1320, cheque 681186, Concessão de diaria 27 e 28/07/2016 .									
1360	2001		29/07/2016	995.112.580-87 - ALESSANDRA XAVIER MIRON	174,00 P	154,86	Recibo	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ALESSANDRA XAVIER MIRON, liquidação do empenho 1360, cheque 681189, Recibo 07/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 23 de Julho de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1357	1998		29/07/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	522,00 P	464,58	Recibo	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 1357, cheque 681189, Recibo 07/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 02, 22 e 23 de Julho de 2016.									
1321	1990		29/07/2016	003.785.260-49 - ALVARO DA SILVA GASTAL	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALVARO DA SILVA GASTAL, liquidação 1962 do empenho 1321, cheque 681204, Concessão de diaria 21/07/2016.									
1323	1989		29/07/2016	291.752.080-91 - ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO	330,00 P	330,00	Concessão de ajuda de custo	21 e 28/06; 05, 07 e 14/07/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO, liquidação 1964 do empenho 1323, cheque 681202, Concessão de ajuda de custo 21 e 28/06; 05, 07 e 14/07/16.									
1362	2003		29/07/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	696,00 P	619,44	Recibo	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação do empenho 1362, cheque 681189, Recibo 07/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 01, 02, 22 e 23 de Julho de 2016.									
1355	1996		29/07/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	696,00 P	619,44	Recibo	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1355, cheque 681189, Recibo 07/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 01, 02, 22 e 23 de Julho de 2016.									
1314	1988		29/07/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação 1955 do empenho 1314, cheque 681201, Concessão de ajuda de custo 21/07/2016.									
1361	2002		29/07/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	348,00 P	309,72	Recibo	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação do empenho 1361, cheque 681189, Recibo 07/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 02 e 23 de Julho de 2016.									
1365	2006		29/07/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	174,00 P	154,86	Recibo	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1365, cheque 681189, Recibo 07/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 01 de Julho de 2016.									
1265	1992		29/07/2016	957.018.340-34 - JULICE MEDEIROS DA SILVA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	24/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a JULICE MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1864 do empenho 1265, cheque 681198, Concessão de diaria 24/06/2016									
1266	1993		29/07/2016	957.018.340-34 - JULICE MEDEIROS DA SILVA	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	28/06; 05, 07, 14/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a JULICE MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1865 do empenho 1266, cheque 681198, Concessão de ajuda de custo 28/06; 05, 07, 14/07/2016.									
1356	1997		29/07/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	696,00 P	619,44	Recibo	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 1356, cheque 681189, Recibo 07/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 01, 02, 22 e 23 de Julho de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1364	2005		29/07/2016	731.186.800-91 - MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	174,00 P	154,86	Recibo	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 1364, cheque 681189, Recibo 07/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 02 de Julho de 2016.									
1320	1987		29/07/2016	452.983.940-00 - NELI TERESINHA M SILVA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	01 e 02/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a NELI TERESINHA M SILVA, liquidação 1961 do empenho 1320, cheque 681200, Concessão de diaria 01 e 02/08/2016									
1358	1999		29/07/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	696,00 P	619,44	Recibo	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação do empenho 1358, cheque 681189, Recibo 07/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 01, 02, 22 e 23 de Julho de 2016.									
1359	2000		29/07/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	348,00 P	309,72	Recibo	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 1359, cheque 681189, Recibo 07/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 01 e 22 de Julho de 2016.									
1354	1995		29/07/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	522,00 P	464,58	Recibo	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1354, cheque 681189, Recibo 07/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 01, 22 e 23 de Julho de 2016.									
1363	2004		29/07/2016	803.553.310-04 - TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI	174,00 P	154,86	Recibo	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a TIAGO MELGAREJO DO AMARAL GIORDANI, liquidação do empenho 1363, cheque 681189, Recibo 07/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 01 de Julho de 2016.									
1455	2103		05/08/2016	828.958.219-68 - ADRIANA REGINA SECCHI	110,00 P	110,00	Concessão de ajuda de custo	15/12/2015 e 15/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a ADRIANA REGINA SECCHI, liquidação do empenho 1455, cheque 681233, Concessão de ajuda de custo 15/12/2015 e 15/02/2016.									
1307	2085		05/08/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	396,00 P	396,00	Concessão de ajuda de custo	05/2016; 14, 21, 22 e 23/07/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 1948 do empenho 1307, comprovante de transferência 80539, Concessão de ajuda de custo 05/2016; 14, 21, 22 e 23/07/16.									
1339	2065		05/08/2016	291.752.080-91 - ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	21, 22 e 28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO, liquidação 1986 do empenho 1339, comprovante de transferência 80516, Concessão de ajuda de custo 21, 22 e 28/07/2016.									
1308	2055		05/08/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	22/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 1949 do empenho 1308, comprovante de transferência 299200000013183, Concessão de ajuda de custo 22/07/2016.									
1308	2092		05/08/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	23/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 2142 do empenho 1308, comprovante de transferência 552992000013183, Concessão de ajuda de custo 23/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1344	2060		05/08/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1991 do empenho 1344, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 28/07/2016.								
1310	2061		05/08/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	22 e 23/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1951 do empenho 1310, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 22 e 23/07/2016.								
1317	2052		05/08/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	594,00 P	594,00	Concessão de ajuda de custo	16, 23, 25/06; 11/07/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação 1958 do empenho 1317, comprovante de transferência 305800000037689, Concessão de ajuda de custo 16, 23, 25/06; 11/07/16; JUN E JUL 2016.								
1412	2030		05/08/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	242,00 P	242,00	Concessão de ajuda de custo	10/01, 17/02, 13/04 e 11/05/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação do empenho 1412, cheque 681234, Concessão de ajuda de custo 10/01, 17/02, 13/04 e 11/05/16.								
1340	2064		05/08/2016	327.725.210-87 - CLAIR ANA MARIUZA	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	21, 22 e 28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação 1987 do empenho 1340, comprovante de transferência 262600000081093, Concessão de ajuda de custo 21, 22 e 28/07/2016.								
1411	2029		05/08/2016	822.109.500-15 - DAIANE CARBONERA	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	14 e 16/04, 06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a DAIANE CARBONERA, liquidação do empenho 1411, cheque 681235, Concessão de ajuda de custo 14 e 16/04, 06/05/2016.								
1454	2102		05/08/2016	019.046.520-42 - DEISI MORAES	55,00 P	55,00	Concessão de ajuda de custo	15/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a DEISI MORAES, liquidação do empenho 1454, cheque 681236, Concessão de ajuda de custo 15/04/2016.								
1414	2032		05/08/2016	009.534.680-54 - DEMARCINA KALATA WEINHEIMER	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	18/05 e 07/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a DEMARCINA KALATA WEINHEIMER, liquidação do empenho 1414, cheque 681237, Concessão de ajuda de custo 18/05 e 07/06/2016.								
1413	2031		05/08/2016	009.022.480-90 - FABIOLA ZENI PAPINI	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	10/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a FABIOLA ZENI PAPINI, liquidação do empenho 1413, cheque 681238, Concessão de ajuda de custo 10/05/2016.								
1327	2058		05/08/2016	634.840.800-00 - HUGO ALEXANDRE COSTA MIRANDA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	26/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a HUGO ALEXANDRE COSTA MIRANDA, liquidação 1970 do empenho 1327, comprovante de transferência 810500000089153, Concessão de diaria 26/07/2016.								
1341	2037		05/08/2016	957.018.340-34 - JULICE MEDEIROS DA SILVA	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	21, 22 e 28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a JULICE MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1988 do empenho 1341, cheque 681223, Concessão de ajuda de custo 21, 22 e 28/07/2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1315	2056		05/08/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	21, 22 e 23/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 1956 do empenho 1315, comprovante de transferência 80507, Concessão de ajuda de custo 21, 22 e 23/07/2016.								
1347	2066		05/08/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 1999 do empenho 1347, comprovante de transferência 80517, Concessão de ajuda de custo 07/2016.								
1436	2041		05/08/2016	440.829.320-20 - MARIA LUISA WUNDERLICH DOS SANTOS DE MACEDO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a MARIA LUISA WUNDERLICH DOS SANTOS DE MACEDO, liquidação do empenho 1436, cheque 681239, Concessão de ajuda de custo 11/05/2016.								
1325	2049		05/08/2016	041.126.979-88 - NÁDIA MIOLA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	05/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a NÁDIA MIOLA, liquidação 1966 do empenho 1325, comprovante de transferência 280600000031555, Concessão de diaria 05/08/2016.								
1324	2051		05/08/2016	713.622.660-00 - PEDRO JOSÉ PACHECO	468,00 P	468,00	Concessão de diaria	15/04, 10/05, 21/06/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação 1965 do empenho 1324, comprovante de transferência 35300000019060, Concessão de diaria 15/04, 10/05, 21/06/16.								
1316	2083		05/08/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	22 e 23/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 1957 do empenho 1316, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 22 e 23/07/2016.								
1343	2084		05/08/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	07/2016, 28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 1990 do empenho 1343, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 07/2016, 28/07/2016.								
1342	2063		05/08/2016	449.400.090-68 - RICARDO CABRAL DA SILVA	144,00 P	144,00	Concessão de ajuda de custo	21 e 28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a RICARDO CABRAL DA SILVA, liquidação 1989 do empenho 1342, comprovante de transferência 80514, Concessão de ajuda de custo 21 e 28/07/2016.								
1345	2062		05/08/2016	000.000.000-00 - RODRIGO BRUNO HERVE	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	09 e 10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a RODRIGO BRUNO HERVE, liquidação 1992 do empenho 1345, comprovante de transferência 80513, Concessão de diaria 09 e 10/08/2016.								
1318	2057		05/08/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	144,00 P	144,00	Concessão de ajuda de custo	15 e 22/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 1959 do empenho 1318, comprovante de transferência 80508, Concessão de ajuda de custo 15 e 22/07/2016.								
1312	2053		05/08/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 1953 do empenho 1312, comprovante de transferência 110200000013750, Concessão de diaria 08/07/2016.								
1313	2054		05/08/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 1954 do empenho 1313, comprovante de transferência 110200000013750, Concessão de ajuda de custo 07/2016.									
1435	2040		05/08/2016	788.705.180-00 - SIMONE ROSANA AMARAL PARODES	253,00 P	253,00	Concessão de ajuda de custo	15/02, 07 e 21/03, 04/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a SIMONE ROSANA AMARAL PARODES, liquidação do empenho 1435, cheque 681242, Concessão de ajuda de custo 15/02, 07 e 21/03, 04/04/2016.									
1416	2034		05/08/2016	024.824.060-99 - SUÉLEM LOPES SILVA	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	02/03, 05/05, 06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a SUÉLEM LOPES SILVA, liquidação do empenho 1416, cheque 681243, Concessão de ajuda de custo 02/03, 05/05, 06/06/2016.									
1319	2050		05/08/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	22 e 23/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 1960 do empenho 1319, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diaria 22 e 23/07/2016.									
1415	2033		05/08/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	06/06 e 04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1415, cheque 681244, Concessão de ajuda de custo 06/06 e 04/07/2016									
1348	2067		05/08/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	336,00 P	336,00	Concessão de ajuda de custo	07/2016; 13, 14 e 30/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 2000 do empenho 1348, comprovante de transferência 47900000007381, Concessão de ajuda de custo 07/2016; 13, 14 e 30/07/2016.									
1456	2104		09/08/2016	014.490.840-95 - ROBERTA BROCADO BARCELLOS	396,00 P	396,00	Concessão de ajuda de custo	07,14/04; 05,12/05; 02 ,16/06	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a ROBERTA BROCADO BARCELLOS, liquidação do empenho 1456, cheque 681241, Concessão de ajuda de custo 07,14/04; 05,12/05; 02 ,16/06/2016.									
1322	2132		12/08/2016	523.046.710-04 - ADELINO ROQUE FILHO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	21/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a ADELINO ROQUE FILHO, liquidação 1963 do empenho 1322, cheque 681256, Concessão de ajuda de custo 21/05/2016.									
1388	2131		12/08/2016	023.243.080-29 - ALINE ESTIVALET DE CHRISTO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	06/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE ESTIVALET DE CHRISTO, liquidação 2060 do empenho 1388, cheque 681255, Concessão de diaria 06/08/2016.									
1374	2135		12/08/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	05/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 2046 do empenho 1374, comprovante de transferência 299200000013183, Concessão de ajuda de custo 05/08/2016.									
1397	2147		12/08/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	13 e 22/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 2069 do empenho 1397, comprovante de transferência 299200000013183, Concessão de diaria 13 e 22/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1376	2134		12/08/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	468,00 P	468,00	Concessão de diaria	04, 05 e 06/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 2048 do empenho 1376, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 04, 05 e 06/08/2016.								
1383	2143		12/08/2016	272.638.190-15 - CARMEN SILVEIRA DE OLIVEIRA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	06/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a CARMEN SILVEIRA DE OLIVEIRA, liquidação 2055 do empenho 1383, comprovante de transferência 435800000006493, Concessão de ajuda de custo 06/08/2016.								
1384	2133		12/08/2016	659.011.260-68 - CÍCERO PACHECO TRINDADE	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	05/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a CÍCERO PACHECO TRINDADE, liquidação 2056 do empenho 1384, cheque 681257, Concessão de diaria 05/08/2016								
1390	2130		12/08/2016	017.790.430-58 - DIONE GONÇALVES LEMOS	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	06/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a DIONE GONÇALVES LEMOS, liquidação 2062 do empenho 1390, cheque 681254, Concessão de diaria 06/08/2016.								
1377	2136		12/08/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	05/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 2049 do empenho 1377, comprovante de transferência 81203, Concessão de diaria 05/08/2016.								
1378	2137		12/08/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	05/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 2050 do empenho 1378, comprovante de transferência 81204, Concessão de ajuda de custo 05/08/2016.								
1391	2129		12/08/2016	440.829.320-20 - MARIA LUISA WUNDERLICH DOS SANTOS DE MACEDO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	06/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MARIA LUISA WUNDERLICH DOS SANTOS DE MACEDO, liquidação 2063 do empenho 1391, cheque 681253, Concessão de diaria 06/08/2016.								
1393	2128		12/08/2016	944.156.170-34 - PAULINE SCHWARZBOLD DA SILVEIRA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	06/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a PAULINE SCHWARZBOLD DA SILVEIRA, liquidação 2065 do empenho 1393, cheque 681252, Concessão de diaria 06/08/2016.								
1379	2138		12/08/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	04 e 05/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 2051 do empenho 1379, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 04 e 05/08/2016.								
1396	2126		12/08/2016	014.490.840-95 - ROBERTA BROCADO BARCELLOS	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	06/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ROBERTA BROCADO BARCELLOS, liquidação 2068 do empenho 1396, cheque 681250, Concessão de diaria 06/08/2016.								
1380	2139		12/08/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	05/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 2052 do empenho 1380, comprovante de transferência 81206, Concessão de ajuda de custo 05/08/2016.								
1385	2141		12/08/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	05/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 2057 do empenho 1385, comprovante de transferência 110200000013750, Concessão de diaria 05/08/2016.									
1386	2142		12/08/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 2058 do empenho 1386, comprovante de transferência 110200000013750, Concessão de ajuda de custo 08/2016.									
1395	2127		12/08/2016	024.824.060-99 - SUÉLEM LOPES SILVA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	06/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SUÉLEM LOPES SILVA, liquidação 2067 do empenho 1395, cheque 681251, Concessão de diaria 06/08/2016.									
1381	2140		12/08/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	05 e 06/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 2053 do empenho 1381, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diaria 05 e 06/08/2016.									
1373	2210		19/08/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	330,00 P	330,00	Concessão de ajuda de custo	07/2016; 28/07, 04 e 05/08/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 2045 do empenho 1373, comprovante de transferência 81916, Concessão de ajuda de custo 07/2016; 28/07, 04 e 05/08/16.									
1459	2220		19/08/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	330,00 P	330,00	Concessão de ajuda de custo	08/2016; 06, 08 e 09/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 2153 do empenho 1459, comprovante de transferência 81915, Concessão de ajuda de custo 08/2016; 06, 08 e 09/08/2016.									
1440	2212		19/08/2016	060.454.640-87 - AMÉLIA DOLORES BERTI	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	13/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a AMÉLIA DOLORES BERTI, liquidação 2116 do empenho 1440, comprovante de transferência 81902, Concessão de ajuda de custo 13/08/2016.									
1439	2211		19/08/2016	003.313.390-56 - BELISA ZOEHLER GIORGIS	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	13/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a BELISA ZOEHLER GIORGIS, liquidação 2115 do empenho 1439, comprovante de transferência 36700000013208, Concessão de diaria 13/08/2016.									
1442	2214		19/08/2016	015.245.620-17 - CARLISE ECCO FAITÃO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	06/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CARLISE ECCO FAITÃO, liquidação 2118 do empenho 1442, comprovante de transferência 81904, Concessão de diaria 06/08/2016.									
1458	2206		19/08/2016	553.412.330-34 - EVELISE ARISPE DE CAMPOS	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	17/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação 2152 do empenho 1458, cheque 681271, Concessão de diaria 17/08/2016									
1441	2213		19/08/2016	634.840.800-00 - HUGO ALEXANDRE COSTA MIRANDA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	16 e 17/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a HUGO ALEXANDRE COSTA MIRANDA, liquidação 2117 do empenho 1441, comprovante de transferência 810500000089153, Concessão de diaria 16 e 17/08/2016.									
1443	2215		19/08/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	08/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 2119 do empenho 1443, comprovante de transferência 81905, Concessão de ajuda de custo 08/08/2016.									
1444	2216		19/08/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	216,00 P	216,00	Concessão de ajuda de custo	07/2016 e 11/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 2120 do empenho 1444, comprovante de transferência 81906, Concessão de ajuda de custo 07/2016 e 11/08/2016.									
1462	2232		22/08/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	25/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 2169 do empenho 1462, cheque 681272, Concessão de diaria 25/08/2016.									
1524	2242		26/08/2016	057.788.469-75 - AFRANNIA HEMANUELLY CASTANHO DUARTE	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	24/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a AFRANNIA HEMANUELLY CASTANHO DUARTE, liquidação 2247 do empenho 1524, cheque 681291, Concessão de ajuda de custo 24/08/2016.									
1469	2272		26/08/2016	995.112.580-87 - ALESSANDRA XAVIER MIRON	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALESSANDRA XAVIER MIRON, liquidação 2178 do empenho 1469, comprovante de transferência 82621, Concessão de ajuda de custo 19/08/2016.									
1560	2289		26/08/2016	995.112.580-87 - ALESSANDRA XAVIER MIRON	174,00 P	154,86	Recibo	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ALESSANDRA XAVIER MIRON, liquidação do empenho 1560, cheque 681280, Recibo 08/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 19 de Agosto de 2016.									
1468	2273		26/08/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	18 e 19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 2177 do empenho 1468, comprovante de transferência 82627, Concessão de ajuda de custo 18 e 19/08/2016.									
1557	2286		26/08/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	348,00 P	309,72	Recibo	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 1557, cheque 681280, Recibo 08/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 05 e 19 de Agosto de 2016.									
1522	2241		26/08/2016	003.785.260-49 - ALVARO DA SILVA GASTAL	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	23 e 24/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALVARO DA SILVA GASTAL, liquidação 2245 do empenho 1522, cheque 681292, Concessão de diaria 23 e 24/08/2016.									
1470	2271		26/08/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 2179 do empenho 1470, comprovante de transferência 299200000013183, Concessão de ajuda de custo 19/08/2016.									
1561	2290		26/08/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	348,00 P	309,72	Recibo	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação do empenho 1561, cheque 681280, Recibo 08/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 05 e 19 de Agosto de 2016.									
1472	2269		26/08/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	18 e 19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 2181 do empenho 1472, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 18 e 19/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1555	2284		26/08/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	348,00 P	309,72	Recibo	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1555, cheque 681280, Recibo 08/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 05 e 19 de Agosto de 2016.									
1473	2270		26/08/2016	809.044.080-00 - CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA, liquidação 2182 do empenho 1473, comprovante de transferência 82619, Concessão de ajuda de custo 19/08/2016.									
1563	2292		26/08/2016	809.044.080-00 - CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA	174,00 P	154,86	Recibo	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA, liquidação do empenho 1563, cheque 681280, Recibo 08/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 19 de Agosto de 2016.									
1487	2259		26/08/2016	327.725.210-87 - CLAIR ANA MARIUZA	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	09, 11, 13 e 18/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação 2196 do empenho 1487, comprovante de transferência 262600000081093, Concessão de ajuda de custo 09, 11, 13 e 18/08/2016.									
1474	2268		26/08/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	06, 11 e 18/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação 2183 do empenho 1474, comprovante de transferência 188900000019076, Concessão de ajuda de custo 06, 11 e 18/08/2016.									
1475	2267		26/08/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 2184 do empenho 1475, comprovante de transferência 82616, Concessão de diaria 19/08/2016.									
1562	2291		26/08/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	348,00 P	309,72	Recibo	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1562, cheque 681280, Recibo 08/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 05 e 19 de Agosto de 2016.									
1445	2244		26/08/2016	816.207.560-72 - LETICIA BECON VARGAS	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	13/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a LETICIA BECON VARGAS, liquidação 2121 do empenho 1445, cheque 681268, Concessão de ajuda de custo 13/08/2016.									
1495	2258		26/08/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	138,00 P	138,00	Concessão de ajuda de custo	19 e 20/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 2218 do empenho 1495, comprovante de transferência 82607, Concessão de ajuda de custo 19 e 20/08/2016.									
1556	2285		26/08/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	348,00 P	309,72	Recibo	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 1556, cheque 681280, Recibo 08/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 05 e 19 de Agosto de 2016.									
1491	2246		26/08/2016	275.260.031-34 - LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO	276,00 P	276,00	Concessão de diaria	24/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO, liquidação 2200 do empenho 1491, cheque 681283, Concessão de diaria 24/08/2016.									
1482	2245		26/08/2016	452.983.940-00 - NELI TERESINHA M SILVA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	26 e 27/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NELI TERESINHA M SILVA, liquidação 2191 do empenho 1482, cheque 681284, Concessão de diaria 26 e 27/08/2016									
1477	2266		26/08/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 2186 do empenho 1477, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 19/08/2016.									
1558	2287		26/08/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	348,00 P	309,72	Recibo	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação do empenho 1558, cheque 681280, Recibo 08/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 05 e 19 de Agosto de 2016.									
1490	2274		26/08/2016	449.400.090-68 - RICARDO CABRAL DA SILVA	216,00 P	216,00	Concessão de ajuda de custo	09, 11 e 13/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a RICARDO CABRAL DA SILVA, liquidação 2199 do empenho 1490, comprovante de transferência 82622, Concessão de ajuda de custo 09, 11 e 13/08/2016									
1483	2262		26/08/2016	000.000.000-00 - RODRIGO BRUNO HERVE	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	26 e 27/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a RODRIGO BRUNO HERVE, liquidação 2192 do empenho 1483, comprovante de transferência 82611, Concessão de diaria 26 e 27/08/2016.									
1523	2243		26/08/2016	627.738.790-15 - SILVIA REGINA RAMAO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	24/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a SILVIA REGINA RAMAO, liquidação 2246 do empenho 1523, cheque 681293, Concessão de ajuda de custo 24/08/2016.									
1478	2265		26/08/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	144,00 P	144,00	Concessão de ajuda de custo	16 e 19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 2187 do empenho 1478, comprovante de transferência 82613, Concessão de ajuda de custo 16 e 19/08/2016.									
1559	2288		26/08/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	348,00 P	309,72	Recibo	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 1559, cheque 681280, Recibo 08/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 05 e 19 de Agosto de 2016.									
1485	2260		26/08/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 2194 do empenho 1485, comprovante de transferência 110200000013750, Concessão de diaria 19/08/2016.									
1484	2261		26/08/2016	028.739.270-89 - TAISSANY ROCHA CAETANO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	26 e 27/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a TAISSANY ROCHA CAETANO, liquidação 2193 do empenho 1484, comprovante de transferência 433700000015959, Concessão de diaria 26 e 27/08/2016.									
1479	2263		26/08/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 2188 do empenho 1479, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diaria 19/08/2016.									
1480	2264		26/08/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	30/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 2189 do empenho 1480, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de ajuda de custo 30/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1554	2283		26/08/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	348,00 P	309,72	Recibo	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1554, cheque 681280, Recibo 08/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 05 e 19 de Agosto de 2016.									
1496	2247		26/08/2016	003.865.190-48 - VANESSA QUISSINI DA SILVA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	22 e 23/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a VANESSA QUISSINI DA SILVA, liquidação 2219 do empenho 1496, cheque 681285, Concessão de diaria 22 e 23/08/2016.									
1481	2275		26/08/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	04, 11 e 18/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 2190 do empenho 1481, comprovante de transferência 47900000007381, Concessão de ajuda de custo 04, 11 e 18/08/2016.									
1536	2372		02/09/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	11 e 25/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 2265 do empenho 1536, comprovante de transferência 90209, Concessão de ajuda de custo 11 e 25/08/2016.									
1546	2366		02/09/2016	291.752.080-91 - ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO	594,00 P	594,00	Concessão de ajuda de custo	09, 11, 13, 18, 25, 26, 27, 30	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO, liquidação do empenho 1546, cheque 681299, Concessão de ajuda de custo 09, 11, 13, 18, 25, 26, 27 e 30/08/2016.									
1538	2368		02/09/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	25/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 2267 do empenho 1538, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 25/08/2016.									
1544	2370		02/09/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	276,00 P	276,00	Concessão de diaria	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 2278 do empenho 1544, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 01/09/2016.									
1547	2373		02/09/2016	327.725.210-87 - CLAIR ANA MARIUZA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	26 e 27/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação do empenho 1547, comprovante de transferência 262600000081093, Concessão de diaria 26 e 27/08/2016.									
1548	2374		02/09/2016	327.725.210-87 - CLAIR ANA MARIUZA	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	19, 25 e 30/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação do empenho 1548, comprovante de transferência 262600000081093, Concessão de ajuda de custo 19, 25 e 30/08/2016.									
1541	2378		02/09/2016	00.393.272/0001-07 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	295,00 P	295,00	Oficio	1186-16/GAF -CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 2270 do empenho 1541, cheque 681295, Oficio 1186-16/GAF-CFP, pelo ressarcimento de despesas, ref. a participação da conselheira ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES na Reunião de Tesoureiros em Brasília.									
1535	2367		02/09/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	23/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação 2264 do empenho 1535, cheque 681300, Concessão de ajuda de custo 23/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1476	2375		02/09/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	18/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 2185 do empenho 1476, comprovante de transferência 90207, Concessão de ajuda de custo 18/08/2016.								
1537	2376		02/09/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	25/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 2266 do empenho 1537, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 25/08/2016.								
1534	2369		02/09/2016	449.400.090-68 - RICARDO CABRAL DA SILVA	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	18/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a RICARDO CABRAL DA SILVA, liquidação 2263 do empenho 1534, comprovante de transferência 90203, Concessão de ajuda de custo 18/08/2016.								
1599	2429		09/09/2016	438.033.420-15 - ADRIANA DAL ORSOLETTA	276,00 P	276,00	Concessão de diaria	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação 2358 do empenho 1599, comprovante de transferência 43100000008610, Concessão de diaria 01/09/2016.								
1545	2435		09/09/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	01 e 02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 2323 do empenho 1545, comprovante de transferência 90907, Concessão de ajuda de custo 01 e 02/09/2016.								
1575	2415		09/09/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	08/2016 e 02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 2326 do empenho 1575, comprovante de transferência 299200000013183, Concessão de ajuda de custo 08/2016 e 02/09/2016.								
1573	2414		09/09/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 2324 do empenho 1573, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 02/09/2016.								
1584	2419		09/09/2016	327.725.210-87 - CLAIR ANA MARIUZA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação 2335 do empenho 1584, comprovante de transferência 262600000081093, Concessão de ajuda de custo 01/09/2016.								
1593	2440		09/09/2016	00.393.272/0001-07 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	2.040,00 P	2.040,00	Oficio	1232-16/GAF -CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 2347 do empenho 1593, comprovante de transferência 420000000209523, Oficio 1232-16/GAF-CFP, pelo ressarcimento de despesas, ref. a participação dos conselheiros na APAF.								
1576	2416		09/09/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 2327 do empenho 1576, comprovante de transferência 90910, Concessão de diaria 02/09/2016.								
1549	2443		09/09/2016	957.018.340-34 - JULICE MEDEIROS DA SILVA	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	22, 25 e 30/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a JULICE MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 1549, cheque 681301, Concessão de ajuda de custo 22, 25 e 30/08/2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1585	2437		09/09/2016	957.018.340-34 - JULICE MEDEIROS DA SILVA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a JULICE MEDEIROS DA SILVA, liquidação 2336 do empenho 1585, cheque 681307, Concessão de ajuda de custo 01/09/2016.								
1489	2438		09/09/2016	957.018.340-34 - JULICE MEDEIROS DA SILVA	330,00 P	330,00	Concessão de ajuda de custo	09, 11, 13 e 18/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a JULICE MEDEIROS DA SILVA, liquidação 2198 do empenho 1489, cheque 681302, Concessão de ajuda de custo 09, 11, 13 e 18/08/2016.								
1550	2442		09/09/2016	957.018.340-34 - JULICE MEDEIROS DA SILVA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	26 e 27/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a JULICE MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 1550, cheque 681301, Concessão de diaria 26 e 27/08/2016								
1591	2411		09/09/2016	043.908.298-66 - LUIZ EDUARDO BERNI	276,00 P	276,00	Concessão de diaria	09/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a LUIZ EDUARDO BERNI, liquidação 2342 do empenho 1591, cheque 681304, Concessão de diaria 09/09/2016.								
1588	2410		09/09/2016	701.621.826-00 - MARCO ANTONIO TORRES	276,00 P	276,00	Concessão de diaria	08/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MARCO ANTONIO TORRES, liquidação 2339 do empenho 1588, cheque 681305, Concessão de diaria 08/09/2016.								
1598	2408		09/09/2016	807.572.510-72 - MARIA PAULA BERTOL	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MARIA PAULA BERTOL, liquidação 2357 do empenho 1598, cheque 681311, Concessão de diaria 07/07/2016.								
1578	2430		09/09/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	08/2016; 01 e 02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 2329 do empenho 1578, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 08/2016; 01 e 02/09/2016.								
1587	2420		09/09/2016	449.400.090-68 - RICARDO CABRAL DA SILVA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	26 e 27/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a RICARDO CABRAL DA SILVA, liquidação 2338 do empenho 1587, comprovante de transferência 90913, Concessão de diaria 26 e 27/08/2016.								
1586	2421		09/09/2016	449.400.090-68 - RICARDO CABRAL DA SILVA	144,00 P	144,00	Concessão de ajuda de custo	25/08 e 01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a RICARDO CABRAL DA SILVA, liquidação 2337 do empenho 1586, comprovante de transferência 90913, Concessão de ajuda de custo 25/08 e 01/09/2016.								
1579	2407		09/09/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	216,00 P	216,00	Concessão de ajuda de custo	08/2016 e 02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 2330 do empenho 1579, cheque 681309, Concessão de ajuda de custo 08/2016 e 02/09/2016.								
1580	2417		09/09/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 2331 do empenho 1580, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diaria 02/09/2016.								
1581	2418		09/09/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 2332 do empenho 1581, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de ajuda de custo 08/2016.									
1590		2422	09/09/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	08/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 2341 do empenho 1590, comprovante de pagamento de títulos 8900000088040, Concessão de diaria 08/09/2016.									
1633		2476	16/09/2016	023.243.080-29 - ALINE ESTIVALET DE CHRISTO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	30/08/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a ALINE ESTIVALET DE CHRISTO, liquidação 2419 do empenho 1633, comprovante de transferência 91605, Concessão de ajuda de custo 30/08/16.									
1634		2477	16/09/2016	023.243.080-29 - ALINE ESTIVALET DE CHRISTO	588,00 P	588,00	Concessão de diaria	08, 09 e 17/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE ESTIVALET DE CHRISTO, liquidação 2420 do empenho 1634, comprovante de transferência 91605, Concessão de diaria 08, 09 e 17/09/16.									
1583		2466	16/09/2016	291.752.080-91 - ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO, liquidação 2334 do empenho 1583, cheque 681308, Concessão de ajuda de custo 01/09/2016.									
1627		2474	16/09/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	08/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 2413 do empenho 1627, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 08/09/16.									
1635		2478	16/09/2016	017.790.430-58 - DIONE GONÇALVES LEMOS	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	08 e 09/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DIONE GONÇALVES LEMOS, liquidação 2421 do empenho 1635, comprovante de transferência 305800000052734, Concessão de diaria 08 e 09/09/16.									
1643		2480	16/09/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	26/08/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 2429 do empenho 1643, comprovante de transferência 91608, Concessão de diaria 26/08/16.									
1642		2481	16/09/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	08/2016 e 24/08/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 2428 do empenho 1642, comprovante de transferência 91608, Concessão de ajuda de custo 08/2016 e 24/08/16.									
1630		2475	16/09/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	09/2016, 08 e 09/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 2416 do empenho 1630, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 09/2016, 08 e 09/09/2016.									
1631		2521	16/09/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 2417 do empenho 1631, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de ajuda de custo 07/2016.									
1636		2479	16/09/2016	661.285.360-34 - VERIDIANA FARIAS MACHADO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	09/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a VERIDIANA FARIAS MACHADO, liquidação 2422 do empenho 1636, comprovante de transferência 91607, Concessão de ajuda de custo 09/09/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1632	2482		16/09/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	24 e 25/08 e 08/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 2418 do empenho 1632, comprovante de transferência 47900000007381, Concessão de ajuda de custo 24 e 25/08 e 08/09/16.								
1600	2523		19/09/2016	021.530.300-80 - RICHARD DE CAMPOS	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	09/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a RICHARD DE CAMPOS, liquidação 2359 do empenho 1600, cheque 681312, Concessão de ajuda de custo 09/09/2016								
1677	2543		22/09/2016	015.547.420-05 - MANUELE MONTANARI ARALDI	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	17/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MANUELE MONTANARI ARALDI, liquidação 2513 do empenho 1677, cheque 681341, Concessão de diaria 17/09/16								
1676	2542		22/09/2016	003.455.400-93 - ANGELO BRANDELLI COSTA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	17/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a ANGELO BRANDELLI COSTA, liquidação 2512 do empenho 1676, cheque 681340, Concessão de ajuda de custo 17/09/16.								
1675	2541		22/09/2016	017.783.880-94 - BRUNO GRAEBIN DE FARIAS	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	17/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a BRUNO GRAEBIN DE FARIAS, liquidação 2511 do empenho 1675, cheque 681339, Concessão de ajuda de custo 17/09/16.								
1663	2546		22/09/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	16 e 17/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação 2499 do empenho 1663, cheque 681337, Concessão de ajuda de custo 16 e 17/09/16.								
1629	2547		22/09/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	330,00 P	330,00	Concessão de ajuda de custo	25/08, 01,02,08,09/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação 2415 do empenho 1629, cheque 681331, Concessão de ajuda de custo 25/08, 01,02,08,09/09/16.								
1674	2540		22/09/2016	018.709.110-24 - LUCIARA GERVASIO ITAQUI	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	17/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a LUCIARA GERVASIO ITAQUI, liquidação 2510 do empenho 1674, cheque 681338, Concessão de ajuda de custo 17/09/16.								
1681	2544		22/09/2016	001.104.950-20 - PATRÍCIA DE MORAES SILVA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	17/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a PATRÍCIA DE MORAES SILVA, liquidação 2517 do empenho 1681, cheque 681342, Concessão de diaria 17/09/16.								
1679	2545		22/09/2016	582.357.360-04 - SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	17/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 2515 do empenho 1679, cheque 681343, Concessão de diaria 17/09/16.								
1665	2566		23/09/2016	995.112.580-87 - ALESSANDRA XAVIER MIRON	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	16/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a ALESSANDRA XAVIER MIRON, liquidação 2501 do empenho 1665, comprovante de transferência 92308, Concessão de ajuda de custo 16/09/16.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1658	2568		23/09/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	09/2016, 08 e 15/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 2494 do empenho 1658, comprovante de transferência 92319, Concessão de ajuda de custo 09/2016, 08 e 15/09/16.									
1664	2567		23/09/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	09/2016, 16 e 17/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 2500 do empenho 1664, comprovante de transferência 299200000013183, Concessão de ajuda de custo 09/2016, 16 e 17/09/16.									
1671	2576		23/09/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	288,00 P	288,00	Concessão de ajuda de custo	16/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 2507 do empenho 1671, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de ajuda de custo 16/09/16.									
1672	2577		23/09/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	468,00 P	468,00	Concessão de diaria	15, 16 e 17/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 2508 do empenho 1672, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 15, 16 e 17/09/16.									
1666	2565		23/09/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	16 e 17/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 2502 do empenho 1666, comprovante de transferência 92307, Concessão de diaria 16 e 17/09/16.									
1662	2571		23/09/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	330,00 P	330,00	Concessão de ajuda de custo	09/2016, 16 e 17/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 2498 do empenho 1662, comprovante de transferência 92312, Concessão de ajuda de custo 09/2016, 16 e 17/09/16.									
1661	2570		23/09/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	16 e 17/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 2497 do empenho 1661, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 16 e 17/09/16.									
1659	2569		23/09/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	288,00 P	288,00	Concessão de ajuda de custo	09/2016, 16 e 17/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 2495 do empenho 1659, comprovante de transferência 92310, Concessão de ajuda de custo 09/2016, 16 e 17/09/16.									
1667	2563		23/09/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	13/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 2503 do empenho 1667, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de ajuda de custo 13/09/16.									
1668	2564		23/09/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	16 e 17/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 2504 do empenho 1668, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diaria 16 e 17/09/16.									
1692	2677		06/10/2016	995.112.580-87 - ALESSANDRA XAVIER MIRON	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ALESSANDRA XAVIER MIRON, liquidação 2590 do empenho 1692, comprovante de transferência 100610, Concessão de ajuda de custo 23/09/2016.									
1691	2678		06/10/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	21 e 23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 2589 do empenho 1691, comprovante de transferência 100611, Concessão de ajuda de custo 21 e 23/09/2016.									
1693	2673		06/10/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação 2591 do empenho 1693, comprovante de transferência 299200000013183, Concessão de ajuda de custo 23/09/2016.									
1695	2671		06/10/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	22 e 23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 2593 do empenho 1695, comprovante de transferência 4200000001481, Concessão de diaria 22 e 23/09/2016.									
1696	2679		06/10/2016	809.044.080-00 - CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA, liquidação 2594 do empenho 1696, comprovante de transferência 100612, Concessão de ajuda de custo 09/2016.									
1699	2680		06/10/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 2597 do empenho 1699, comprovante de transferência 100613, Concessão de diaria 23/09/2016.									
1746	2681		06/10/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 2644 do empenho 1746, comprovante de transferência 100614, Concessão de ajuda de custo 28/09/2016.									
1700	2682		06/10/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 2598 do empenho 1700, comprovante de transferência 100615, Concessão de ajuda de custo 23/09/2016.									
1701	2672		06/10/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	21 e 23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação 2599 do empenho 1701, comprovante de transferência 352800000018191, Concessão de ajuda de custo 21 e 23/09/2016.									
1705	2675		06/10/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 2603 do empenho 1705, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de diaria 23/09/2016.									
1706	2676		06/10/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 2604 do empenho 1706, comprovante de transferência 8900000088040, Concessão de ajuda de custo 09/2016.									
1704	2674		06/10/2016	498.595.600-72 - ZULEIKA KOHLER GONZALES	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	08/2016 e 09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação 2602 do empenho 1704, comprovante de transferência 47900000007381, Concessão de ajuda de custo 08/2016 e 09/2016.									
1738	2690		07/10/2016	015.547.420-05 - MANUELE MONTANARI ARALDI	468,00 P	468,00	Concessão de diaria	23, 24 e 28/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MANUELE MONTANARI ARALDI, liquidação 2635 do empenho 1738, cheque 681377, Concessão de diaria 23, 24 e 28/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1838	2746		07/10/2016	995.112.580-87 - ALESSANDRA XAVIER MIRON	348,00 P	309,72	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ALESSANDRA XAVIER MIRON, liquidação do empenho 1838, cheque 681360, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 16 e 23 de Setembro de 2016.									
1835	2743		07/10/2016	776.080.540-34 - ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	174,00 P	154,86	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 1835, cheque 681360, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 02 de Setembro de 2016.									
1839	2747		07/10/2016	003.498.800-93 - ANA PAULA DENIS FERRAZ	696,00 P	619,44	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação do empenho 1839, cheque 681360, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 02, 16, 17 e 23 de Setembro de 2016.									
1833	2741		07/10/2016	802.539.030-68 - ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	696,00 P	619,44	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1833, cheque 681360, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 02, 16, 17 e 23 de Setembro de 2016.									
1715	2697		07/10/2016	012.186.810-98 - ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS, liquidação 2612 do empenho 1715, cheque 681389, Concessão de diaria 23 e 24/09/2016.									
1716	2732		07/10/2016	003.455.400-93 - ANGELO BRANDELLI COSTA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	22/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a ANGELO BRANDELLI COSTA, liquidação 2613 do empenho 1716, cheque 681388, Concessão de ajuda de custo 22/09/2016.									
1717	2733		07/10/2016	003.455.400-93 - ANGELO BRANDELLI COSTA	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANGELO BRANDELLI COSTA, liquidação 2614 do empenho 1717, cheque 681388, Concessão de ajuda de custo 23 e 24/09/2016.									
1858	2766		07/10/2016	003.455.400-93 - ANGELO BRANDELLI COSTA	174,00 P	154,86	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ANGELO BRANDELLI COSTA, liquidação do empenho 1858, cheque 681362, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 24 de Setembro de 2016.									
1718	2734		07/10/2016	779.910.010-91 - AUGUSTO LUIS FASSINA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a AUGUSTO LUIS FASSINA, liquidação 2615 do empenho 1718, cheque 681387, Concessão de diaria 23 e 24/09/2016									
1850	2758		07/10/2016	779.910.010-91 - AUGUSTO LUIS FASSINA	174,00 P	154,86	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a AUGUSTO LUIS FASSINA, liquidação do empenho 1850, cheque 681362, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 24 de Setembro de 2016.									
1720	2735		07/10/2016	008.531.320-38 - BRUNA LARISSA SEIBEL	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a BRUNA LARISSA SEIBEL, liquidação 2617 do empenho 1720, cheque 681386, Concessão de ajuda de custo 24/09/2016.									
1722	2695		07/10/2016	017.783.880-94 - BRUNO GRAEBIN DE FARIAS	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRUNO GRAEBIN DE FARIAS, liquidação 2619 do empenho 1722, cheque 681385, Concessão de ajuda de custo 23 e 24/09/2016.									
1721	2696		07/10/2016	017.783.880-94 - BRUNO GRAEBIN DE FARIAS	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	22/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a BRUNO GRAEBIN DE FARIAS, liquidação 2618 do empenho 1721, cheque 681385, Concessão de ajuda de custo 22/09/2016.									
1841	2749		07/10/2016	809.044.080-00 - CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA	174,00 P	154,86	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA, liquidação do empenho 1841, cheque 681360, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 23 de Setembro de 2016.									
1726	2704		07/10/2016	810.654.260-20 - CIBELE VARGAS MACHADO MORO	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a CIBELE VARGAS MACHADO MORO, liquidação 2623 do empenho 1726, cheque 681383, Concessão de ajuda de custo 23 e 24/09/2016.									
1724	2719		07/10/2016	612.195.170-20 - CLEON DOS SANTOS CEREZER	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	15 e 22/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 2621 do empenho 1724, cheque 681384, Concessão de diaria 15 e 22/09.									
1725	2720		07/10/2016	612.195.170-20 - CLEON DOS SANTOS CEREZER	468,00 P	468,00	Concessão de diaria	23, 24 e 28/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 2622 do empenho 1725, cheque 681384, Concessão de diaria 23, 24 e 28/09/2016.									
1855	2763		07/10/2016	612.195.170-20 - CLEON DOS SANTOS CEREZER	174,00 P	154,86	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação do empenho 1855, cheque 681362, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 24 de Setembro de 2016.									
1697	2721		07/10/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação 2595 do empenho 1697, cheque 681411, Concessão de ajuda de custo 23/09/2016.									
1842	2750		07/10/2016	004.229.450-99 - CRISTIANE BENS PEGORARO	696,00 P	619,44	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação do empenho 1842, cheque 681360, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 02, 16, 17 e 23 de Setembro de 2016.									
1852	2760		07/10/2016	904.475.650-87 - CRISTINA MARANZANA DA SILVA	174,00 P	154,86	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CRISTINA MARANZANA DA SILVA, liquidação do empenho 1852, cheque 681362, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 24 de Setembro de 2016.									
1727	2700		07/10/2016	606.408.980-68 - DENISE MACEDO ZILIOTTO	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a DENISE MACEDO ZILIOTTO, liquidação 2624 do empenho 1727, cheque 681382, Concessão de ajuda de custo 23 e 24/09/2016.									
1859	2767		07/10/2016	606.408.980-68 - DENISE MACEDO ZILIOTTO	174,00 P	154,86	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a DENISE MACEDO ZILIOTTO, liquidação do empenho 1859, cheque 681362, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 24 de Setembro de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1840	2748		07/10/2016	827.110.620-15 - EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	696,00 P	619,44	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1840, cheque 681360, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 02, 16, 17 e 23 de Setembro de 2016.									
1730	2738		07/10/2016	813.823.590-04 - FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	12, 14 E 28/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO, liquidação 2627 do empenho 1730, cheque 681380, Concessão de ajuda de custo 12, 14 E 28/09.									
1731	2737		07/10/2016	813.823.590-04 - FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO	468,00 P	468,00	Concessão de diaria	15, 17 e 21/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO, liquidação 2628 do empenho 1731, cheque 681380, Concessão de diaria 15, 17 e 21/09.									
1729	2736		07/10/2016	813.823.590-04 - FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO, liquidação 2626 do empenho 1729, cheque 681380, Concessão de diaria 23 e 24/09/2016.									
1849	2757		07/10/2016	813.823.590-04 - FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO	174,00 P	154,86	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO, liquidação do empenho 1849, cheque 681362, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 24 de Setembro de 2016.									
1728	2699		07/10/2016	011.279.080-14 - GEISA FELIPPI	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a GEISA FELIPPI, liquidação 2625 do empenho 1728, cheque 681381, Concessão de ajuda de custo 23/09/2016.									
1732	2701		07/10/2016	241.455.050-34 - GIOVANI CANTARELLI	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a GIOVANI CANTARELLI, liquidação 2629 do empenho 1732, cheque 681379, Concessão de diaria 23 e 24/09/2016.									
1834	2742		07/10/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	522,00 P	464,58	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 1834, cheque 681360, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 16, 17 e 23 de Setembro de 2016.									
1736	2702		07/10/2016	018.709.110-24 - LUCIARA GERVASIO ITAQUI	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIARA GERVASIO ITAQUI, liquidação 2633 do empenho 1736, cheque 681378, Concessão de ajuda de custo 23 e 24/09/2016.									
1735	2703		07/10/2016	018.709.110-24 - LUCIARA GERVASIO ITAQUI	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	16/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a LUCIARA GERVASIO ITAQUI, liquidação 2632 do empenho 1735, cheque 681378, Concessão de ajuda de custo 16/09/2016.									
1846	2754		07/10/2016	018.709.110-24 - LUCIARA GERVASIO ITAQUI	174,00 P	154,86	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a LUCIARA GERVASIO ITAQUI, liquidação do empenho 1846, cheque 681362, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 24 de Setembro de 2016.									
1740	2694		07/10/2016	207.345.140-34 - MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	17/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES, liquidação 2637 do empenho 1740, cheque 681376, Concessão de ajuda de custo 17/09.									
1742	2692		07/10/2016	207.345.140-34 - MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES	216,00 P	216,00	Concessão de ajuda de custo	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES, liquidação 2639 do empenho 1742, cheque 681376, Concessão de ajuda de custo 23 e 24/09/2016.									
1741	2693		07/10/2016	207.345.140-34 - MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	01/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES, liquidação 2638 do empenho 1741, cheque 681376, Concessão de diaria 01/10/2016.									
1848	2756		07/10/2016	207.345.140-34 - MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES	174,00 P	154,86	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES, liquidação do empenho 1848, cheque 681362, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 24 de Setembro de 2016.									
1851	2759		07/10/2016	631.907.610-00 - MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES	174,00 P	154,86	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES, liquidação do empenho 1851, cheque 681362, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 24 de Setembro de 2016.									
1745	2698		07/10/2016	918.374.640-49 - MAYTE RAYA AMAZARRAY	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MAYTE RAYA AMAZARRAY, liquidação 2643 do empenho 1745, cheque 681374, Concessão de ajuda de custo 23 e 24/09/2016.									
1856	2764		07/10/2016	918.374.640-49 - MAYTE RAYA AMAZARRAY	174,00 P	154,86	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a MAYTE RAYA AMAZARRAY, liquidação do empenho 1856, cheque 681362, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 24 de Setembro de 2016.									
1748	2705		07/10/2016	677.422.890-91 - MICHELE PENS	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MICHELE PENS, liquidação 2646 do empenho 1748, cheque 681373, Concessão de ajuda de custo 23 e 24/09/2016.									
1854	2762		07/10/2016	677.422.890-91 - MICHELE PENS	174,00 P	154,86	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a MICHELE PENS, liquidação do empenho 1854, cheque 681362, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 24 de Setembro de 2016.									
1751	2724		07/10/2016	001.104.950-20 - PATRÍCIA DE MORAES SILVA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	15/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a PATRÍCIA DE MORAES SILVA, liquidação 2650 do empenho 1751, cheque 681394, Concessão de ajuda de custo 15/09.									
1752	2725		07/10/2016	001.104.950-20 - PATRÍCIA DE MORAES SILVA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a PATRÍCIA DE MORAES SILVA, liquidação 2651 do empenho 1752, cheque 681394, Concessão de diaria 23 e 24/09/2016.									
1709	2689		07/10/2016	713.622.660-00 - PEDRO JOSÉ PACHECO	624,00 P	624,00	Concessão de diaria	12/07, 05, 09 e 19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação 2607 do empenho 1709, cheque 681409, Concessão de diaria 12/07, 05, 09 e 19/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1749	2722		07/10/2016	765.291.180-04 - PRISCILA PAVAN DETONI	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a PRISCILA PAVAN DETONI, liquidação 2648 do empenho 1749, cheque 681395, Concessão de ajuda de custo 23 e 24/09/2016.								
1853	2761		07/10/2016	765.291.180-04 - PRISCILA PAVAN DETONI	174,00 P	154,86	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
	Pago a PRISCILA PAVAN DETONI, liquidação do empenho 1853, cheque 681362, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 24 de Setembro de 2016.								
1836	2744		07/10/2016	801.624.280-49 - RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	696,00 P	619,44	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
	Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação do empenho 1836, cheque 681360, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 02, 16, 17 e 23 de Setembro de 2016.								
1754	2726		07/10/2016	989.253.180-91 - ROSICLEIA TEIXEIRA PAULETTI	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROSICLEIA TEIXEIRA PAULETTI, liquidação 2653 do empenho 1754, cheque 681393, Concessão de diaria 23 e 24/09/2016.								
1759	2727		07/10/2016	909.435.030-00 - SILVANA DE OLIVEIRA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	08 e 15/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a SILVANA DE OLIVEIRA, liquidação 2658 do empenho 1759, cheque 681391, Concessão de diaria 08 e 15/09.								
1760	2728		07/10/2016	909.435.030-00 - SILVANA DE OLIVEIRA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a SILVANA DE OLIVEIRA, liquidação 2659 do empenho 1760, cheque 681391, Concessão de diaria 23 e 24/09/2016.								
1857	2765		07/10/2016	909.435.030-00 - SILVANA DE OLIVEIRA	174,00 P	154,86	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
	Pago a SILVANA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1857, cheque 681362, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 24 de Setembro de 2016.								
1756	2729		07/10/2016	582.357.360-04 - SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	15/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 2655 do empenho 1756, cheque 681392, Concessão de ajuda de custo 15/09.								
1757	2730		07/10/2016	582.357.360-04 - SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	22/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 2656 do empenho 1757, cheque 681392, Concessão de diaria 22/09.								
1758	2731		07/10/2016	582.357.360-04 - SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 2657 do empenho 1758, cheque 681392, Concessão de diaria 23 e 24/09/2016.								
1847	2755		07/10/2016	582.357.360-04 - SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	174,00 P	154,86	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
	Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação do empenho 1847, cheque 681362, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 24 de Setembro de 2016.								
1702	2723		07/10/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 2600 do empenho 1702, cheque 681410, Concessão de ajuda de custo 23/09/2016.									
1837		2745	07/10/2016	896.769.710-49 - SIMONE BAMPI	696,00 P	619,44	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 1837, cheque 681360, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 02, 16, 17 e 23 de Setembro de 2016.									
1832		2740	07/10/2016	011.203.320-28 - TATIANE BAGGIO	696,00 P	619,44	Recibo	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1832, cheque 681360, Recibo 09/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 02, 16, 17 e 23 de Setembro de 2016.									
1744		2778	10/10/2016	631.907.610-00 - MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES, liquidação 2642 do empenho 1744, cheque 681415, Concessão de ajuda de custo 23 e 24/09/2016.									
1743		2779	10/10/2016	631.907.610-00 - MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	08, 15 e 22/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES, liquidação 2641 do empenho 1743, cheque 681415, Concessão de ajuda de custo 08, 15 e 22/09/2016.									
1795		2799	14/10/2016	015.547.420-05 - MANUELE MONTANARI ARALDI	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29/09 e 07/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MANUELE MONTANARI ARALDI, liquidação 2718 do empenho 1795, comprovante de transferência 101409, Concessão de diaria 29/09 e 07/10/2016.									
1782		2816	14/10/2016	012.186.810-98 - ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	07/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS, liquidação 2705 do empenho 1782, comprovante de transferência 550144000029930, Concessão de diaria 07/10/2016.									
1784		2802	14/10/2016	779.910.010-91 - AUGUSTO LUIS FASSINA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	07/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a AUGUSTO LUIS FASSINA, liquidação 2707 do empenho 1784, comprovante de transferência 101411, Concessão de diaria 07/10/2016.									
1800		2812	14/10/2016	013.133.150-79 - BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	08/2016 e 09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO, liquidação 2723 do empenho 1800, comprovante de transferência 553058000037689, Concessão de ajuda de custo 08/2016 e 09/2016.									
1776		2810	14/10/2016	612.195.170-20 - CLEON DOS SANTOS CEREZER	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	05/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 2693 do empenho 1776, comprovante de transferência 553661000666614, Concessão de diaria 05/10/2016.									
1787		2815	14/10/2016	612.195.170-20 - CLEON DOS SANTOS CEREZER	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	07/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 2710 do empenho 1787, comprovante de transferência 553661000666614, Concessão de diaria 07/10/2016.									
1789		2800	14/10/2016	904.475.650-87 - CRISTINA MARANZANA DA SILVA	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	23, 24, 26/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a CRISTINA MARANZANA DA SILVA, liquidação 2712 do empenho 1789, comprovante de transferência 101410, Concessão de ajuda de custo 23, 24, 26/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1790	2801		14/10/2016	904.475.650-87 - CRISTINA MARANZANA DA SILVA	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	14 e 21/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a CRISTINA MARANZANA DA SILVA, liquidação 2713 do empenho 1790, comprovante de transferência 101410, Concessão de ajuda de custo 14 e 21/09/2016.								
1801	2803		14/10/2016	207.345.140-34 - MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	07/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES, liquidação 2739 do empenho 1801, comprovante de transferência 101412, Concessão de ajuda de custo 07/10/2016.								
1796	2814		14/10/2016	001.104.950-20 - PATRÍCIA DE MORAES SILVA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	07/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a PATRÍCIA DE MORAES SILVA, liquidação 2719 do empenho 1796, comprovante de transferência 553058000018984, Concessão de diaria 07/10/2016.								
1799	2813		14/10/2016	582.357.360-04 - SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	468,00 P	468,00	Concessão de diaria	29 e 30/09 e 07/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 2722 do empenho 1799, comprovante de transferência 553058000010514, Concessão de diaria 29 e 30/09 e 07/10/2016.								
1774	2811		14/10/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 2691 do empenho 1774, comprovante de transferência 551102000013750, Concessão de ajuda de custo 10/2016.								
1786	2837		17/10/2016	017.783.880-94 - BRUNO GRAEBIN DE FARIAS	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	07/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a BRUNO GRAEBIN DE FARIAS, liquidação 2709 do empenho 1786, cheque 681428, Concessão de ajuda de custo 07/10/2016.								
1791	2836		17/10/2016	011.279.080-14 - GEISA FELIPPI	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	07/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a GEISA FELIPPI, liquidação 2714 do empenho 1791, cheque 681425, Concessão de ajuda de custo 07/10/2016.								
1792	2835		17/10/2016	018.709.110-24 - LUCIARA GERVASIO ITAQUI	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	07/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a LUCIARA GERVASIO ITAQUI, liquidação 2715 do empenho 1792, cheque 681424, Concessão de ajuda de custo 07/10/2016.								
1793	2834		17/10/2016	918.374.640-49 - MAYTE RAYA AMAZARRAY	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	07/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a MAYTE RAYA AMAZARRAY, liquidação 2716 do empenho 1793, cheque 681423, Concessão de ajuda de custo 07/10/2016.								
1802	2849		20/10/2016	631.907.610-00 - MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	07/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES, liquidação 2740 do empenho 1802, cheque 681432, Concessão de ajuda de custo 07/10/2016.								
1826	2864		21/10/2016	207.345.140-34 - MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	14/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES, liquidação 2783 do empenho 1826, comprovante de transferência 102106, Concessão de ajuda de custo 14/10/2016.								
1818	2862		21/10/2016	765.291.180-04 - PRISCILA PAVAN DETONI	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	14/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA PAVAN DETONI, liquidação 2771 do empenho 1818, comprovante de transferência 102105, Concessão de diaria 14/10/2016.									
1817	2863		21/10/2016	765.291.180-04 - PRISCILA PAVAN DETONI	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	11/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a PRISCILA PAVAN DETONI, liquidação 2770 do empenho 1817, comprovante de transferência 102105, Concessão de ajuda de custo 11/10/2016.									
1828	2869		21/10/2016	909.435.030-00 - SILVANA DE OLIVEIRA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	14/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SILVANA DE OLIVEIRA, liquidação 2785 do empenho 1828, comprovante de transferência 102110, Concessão de diaria 14/10/2016.									
1821	2870		21/10/2016	582.357.360-04 - SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	13 e 14/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 2774 do empenho 1821, comprovante de transferência 305800000010514, Concessão de diaria 13 e 14/10/2016.									
1882	2889		27/10/2016	438.033.420-15 - ADRIANA DAL ORSOLETTA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	21/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação 2868 do empenho 1882, comprovante de transferência 43100000008610, Concessão de diaria 21/10/2016.									
1884	2888		27/10/2016	291.752.080-91 - ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	08/09 e 20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO, liquidação 2869 do empenho 1884, comprovante de transferência 102707, Concessão de ajuda de custo 08/09 e 20/10/2016.									
1863	2900		27/10/2016	003.455.400-93 - ANGELO BRANDELLI COSTA	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	22/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANGELO BRANDELLI COSTA, liquidação 2849 do empenho 1863, comprovante de transferência 461300000011789, Concessão de ajuda de custo 22/10/2016.									
1918	2919		27/10/2016	003.455.400-93 - ANGELO BRANDELLI COSTA	348,00 P	309,72	Recibo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ANGELO BRANDELLI COSTA, liquidação do empenho 1918, cheque 681438, Recibo 10/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 07 e 22 de Outubro de 2016.									
1864	2899		27/10/2016	779.910.010-91 - AUGUSTO LUIS FASSINA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	22/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a AUGUSTO LUIS FASSINA, liquidação 2850 do empenho 1864, comprovante de transferência 102718, Concessão de diaria 22/10/2016.									
1915	2916		27/10/2016	779.910.010-91 - AUGUSTO LUIS FASSINA	348,00 P	309,72	Recibo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a AUGUSTO LUIS FASSINA, liquidação do empenho 1915, cheque 681438, Recibo 10/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 07 e 22 de Outubro de 2016.									
1866	2898		27/10/2016	008.531.320-38 - BRUNA LARISSA SEIBEL	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	22/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a BRUNA LARISSA SEIBEL, liquidação 2852 do empenho 1866, comprovante de transferência 471300000038897, Concessão de ajuda de custo 22/10/2016 .									
1867	2897		27/10/2016	017.783.880-94 - BRUNO GRAEBIN DE FARIAS	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	20 e 22/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a BRUNO GRAEBIN DE FARIAS, liquidação 2853 do empenho 1867, comprovante de transferência 280600000022719, Concessão de ajuda de custo 20 e 22/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1885	2887		27/10/2016	327.725.210-87 - CLAIR ANA MARIUZA	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	08/09 e 20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação 2870 do empenho 1885, comprovante de transferência 262600000081093, Concessão de ajuda de custo 08/09 e 20/10/2016.									
1910	2911		27/10/2016	612.195.170-20 - CLEON DOS SANTOS CEREZER	348,00 P	309,72	Recibo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação do empenho 1910, cheque 681438, Recibo 10/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 07 e 22 de Outubro de 2016.									
1907	2908		27/10/2016	904.475.650-87 - CRISTINA MARANZANA DA SILVA	174,00 P	154,86	Recibo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CRISTINA MARANZANA DA SILVA, liquidação do empenho 1907, cheque 681438, Recibo 10/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 07 de Outubro de 2016.									
1914	2915		27/10/2016	813.823.590-04 - FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO	348,00 P	309,72	Recibo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO, liquidação do empenho 1914, cheque 681438, Recibo 10/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 07 e 22 de Outubro de 2016.									
1870	2896		27/10/2016	011.279.080-14 - GEISA FELIPPI	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	10/2016 e 22/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a GEISA FELIPPI, liquidação 2856 do empenho 1870, comprovante de transferência 102715, Concessão de ajuda de custo 10/2016 e 22/10/2016.									
1919	2920		27/10/2016	011.279.080-14 - GEISA FELIPPI	348,00 P	309,72	Recibo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a GEISA FELIPPI, liquidação do empenho 1919, cheque 681438, Recibo 10/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 07 e 22 de Outubro de 2016.									
1873	2895		27/10/2016	241.455.050-34 - GIOVANI CANTARELLI	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	22/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a GIOVANI CANTARELLI, liquidação 2859 do empenho 1873, comprovante de transferência 294200000023048, Concessão de diaria 22/10/2016 .									
1874	2894		27/10/2016	018.709.110-24 - LUCIARA GERVASIO ITAQUI	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	22/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIARA GERVASIO ITAQUI, liquidação 2860 do empenho 1874, comprovante de transferência 461200000019769, Concessão de ajuda de custo 22/10/2016.									
1911	2912		27/10/2016	018.709.110-24 - LUCIARA GERVASIO ITAQUI	348,00 P	309,72	Recibo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a LUCIARA GERVASIO ITAQUI, liquidação do empenho 1911, cheque 681438, Recibo 10/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 07 e 22 de Outubro de 2016.									
1913	2914		27/10/2016	207.345.140-34 - MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES	348,00 P	309,72	Recibo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES, liquidação do empenho 1913, cheque 681438, Recibo 10/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 07 e 22 de Outubro de 2016.									
1906	2907		27/10/2016	631.907.610-00 - MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES	348,00 P	309,72	Recibo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES, liquidação do empenho 1906, cheque 681438, Recibo 10/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 07 e 22 de Outubro de 2016.									
1875	2893		27/10/2016	918.374.640-49 - MAYTE RAYA AMAZARRAY	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	10/2016 e 22/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAYTE RAYA AMAZARRAY, liquidação 2861 do empenho 1875, comprovante de transferência 484800000006697, Concessão de ajuda de custo 10/2016 e 22/10/2016.									
1916	2917		27/10/2016	918.374.640-49 - MAYTE RAYA AMAZARRAY	348,00 P	309,72	Recibo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a MAYTE RAYA AMAZARRAY, liquidação do empenho 1916, cheque 681438, Recibo 10/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 07 e 22 de Outubro de 2016.									
1909	2910		27/10/2016	677.422.890-91 - MICHELE PENS	174,00 P	154,86	Recibo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a MICHELE PENS, liquidação do empenho 1909, cheque 681438, Recibo 10/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 22 de Outubro de 2016.									
1876	2892		27/10/2016	001.104.950-20 - PATRÍCIA DE MORAES SILVA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	22/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a PATRÍCIA DE MORAES SILVA, liquidação 2862 do empenho 1876, comprovante de transferência 305800000018984, Concessão de diaria 22/10/2016.									
1877	2891		27/10/2016	765.291.180-04 - PRISCILA PAVAN DETONI	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	22/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a PRISCILA PAVAN DETONI, liquidação 2863 do empenho 1877, comprovante de transferência 102710, Concessão de ajuda de custo 22/10/2016.									
1908	2909		27/10/2016	765.291.180-04 - PRISCILA PAVAN DETONI	174,00 P	154,86	Recibo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PRISCILA PAVAN DETONI, liquidação do empenho 1908, cheque 681438, Recibo 10/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 22 de Outubro de 2016.									
1887	2885		27/10/2016	449.400.090-68 - RICARDO CABRAL DA SILVA	144,00 P	144,00	Concessão de ajuda de custo	08/09 e 20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a RICARDO CABRAL DA SILVA, liquidação 2872 do empenho 1887, comprovante de transferência 102704, Concessão de ajuda de custo 08/09 e 20/10/2016.									
1917	2918		27/10/2016	909.435.030-00 - SILVANA DE OLIVEIRA	174,00 P	154,86	Recibo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a SILVANA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1917, cheque 681438, Recibo 10/2016 ref. a Valor empenhado a SILVANA DE OLIVEIRA, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 22 de Outubro de 2016.									
1878	2890		27/10/2016	582.357.360-04 - SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	21 e 22/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 2864 do empenho 1878, comprovante de transferência 305800000010514, Concessão de diaria 21 e 22/10/2016.									
1912	2913		27/10/2016	582.357.360-04 - SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	348,00 P	309,72	Recibo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação do empenho 1912, cheque 681438, Recibo 10/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 07 e 22 de Outubro de 2016.									
1868	2960		04/11/2016	612.195.170-20 - CLEON DOS SANTOS CEREZER	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	19 e 22/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 2854 do empenho 1868, comprovante de transferência 553661000666614, Concessão de diaria 19 e 22/10/2016.									
1896	2962		04/11/2016	612.195.170-20 - CLEON DOS SANTOS CEREZER	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	26/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 2898 do empenho 1896, comprovante de transferência 553661000666614, Concessão de diaria 26/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1900	2964		04/11/2016	015.807.079-80 - LUCIANE ENGEL	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	26/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 2901 do empenho 1900, comprovante de transferência 110403, Concessão de ajuda de custo 26/10/2016.								
1898	2963		04/11/2016	207.345.140-34 - MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	22/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES, liquidação 2900 do empenho 1898, comprovante de transferência 110402, Concessão de ajuda de custo 22/10/2016.								
1895	2961		04/11/2016	677.422.890-91 - MICHELE PENS	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	07 e 14/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a MICHELE PENS, liquidação 2897 do empenho 1895, comprovante de transferência 110401, Concessão de ajuda de custo 07 e 14/10/2016.								
1901	2965		04/11/2016	021.119.090-09 - RENATA SEVERGNINI	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	27/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a RENATA SEVERGNINI, liquidação 2902 do empenho 1901, comprovante de transferência 110404, Concessão de diaria 27/10/2016.								
1902	2966		04/11/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	26/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 2903 do empenho 1902, comprovante de transferência 551102000013750, Concessão de diaria 26/10/2016.								
1886	2886		07/11/2016	957.018.340-34 - JULICE MEDEIROS DA SILVA	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	08/09 e 20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a JULICE MEDEIROS DA SILVA, liquidação 2871 do empenho 1886, cheque 681443, Concessão de ajuda de custo 08/09 e 20/10/2016.								
1926	3037		10/11/2016	810.654.260-20 - CIBELE VARGAS MACHADO MORO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	08/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
	Pago a CIBELE VARGAS MACHADO MORO, liquidação 2954 do empenho 1926, comprovante de transferência 325200000016416, Concessão de ajuda de custo 08/09.								
1883	3038		10/11/2016	810.654.260-20 - CIBELE VARGAS MACHADO MORO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	22/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a CIBELE VARGAS MACHADO MORO, liquidação 2956 do empenho 1883, comprovante de transferência 325200000016416, Concessão de ajuda de custo 22/10/2016.								
1928	3039		10/11/2016	810.654.260-20 - CIBELE VARGAS MACHADO MORO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	28/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a CIBELE VARGAS MACHADO MORO, liquidação 2957 do empenho 1928, comprovante de transferência 325200000016416, Concessão de diaria 28/10/2016.								
1935	3041		10/11/2016	922.141.500-72 - ISADORA JUNG BENTO	720,00 P	720,00	Concessão de diaria	11, 12 e 13/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ISADORA JUNG BENTO, liquidação 2982 do empenho 1935, comprovante de transferência 66100000090687, Concessão de diaria 11, 12 e 13/11/2016.								
1930	3036		10/11/2016	207.345.140-34 - MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	26/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES, liquidação 2959 do empenho 1930, comprovante de transferência 111014, Concessão de diaria 26/10/2016.								
1936	3040		10/11/2016	021.119.090-09 - RENATA SEVERGNINI	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATA SEVERGNINI, liquidação 2983 do empenho 1936, comprovante de transferência 111016, Concessão de diaria 04/11/2016.									
1894	3042		10/11/2016	909.435.030-00 - SILVANA DE OLIVEIRA	624,00 P	624,00	Concessão de diaria	28/09; 19, 22 e 26/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SILVANA DE OLIVEIRA, liquidação 2896 do empenho 1894, comprovante de transferência 111020, Concessão de diaria 28/09; 19, 22 e 26/10/2016.									
1931	3035		10/11/2016	582.357.360-04 - SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	03 e 04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 2960 do empenho 1931, comprovante de transferência 305800000010514, Concessão de diaria 03 e 04/11/2016.									
1964	3070		18/11/2016	810.654.260-20 - CIBELE VARGAS MACHADO MORO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	05/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CIBELE VARGAS MACHADO MORO, liquidação 3025 do empenho 1964, comprovante de transferência 325200000016416, Concessão de diaria 05/11/2016.									
1976	3074		18/11/2016	068.757.589-38 - DINAÊ ESPÍNDOLA MARTINS	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	13/08 e 01/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a DINAÊ ESPÍNDOLA MARTINS, liquidação 3044 do empenho 1976, comprovante de transferência 145300000048446, Concessão de ajuda de custo 13/08 e 01/09/16.									
1974	3073		18/11/2016	017.790.430-58 - DIONE GONÇALVES LEMOS	330,00 P	330,00	Concessão de ajuda de custo	07 e 21/07,13/08, 01 e 05/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a DIONE GONÇALVES LEMOS, liquidação 3042 do empenho 1974, comprovante de transferência 305800000052734, Concessão de ajuda de custo 07 e 21/07,13/08,01 e 05/09/16.									
1963	3069		18/11/2016	207.345.140-34 - MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	05/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES, liquidação 3024 do empenho 1963, comprovante de transferência 111801, Concessão de diaria 05/11/2016.									
1975	3075		18/11/2016	014.490.840-95 - ROBERTA BROCADO BARCELLOS	330,00 P	330,00	Concessão de ajuda de custo	07 e 21/07,13/08, 01 e 05/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a ROBERTA BROCADO BARCELLOS, liquidação 3043 do empenho 1975, comprovante de transferência 111807, Concessão de ajuda de custo 07 e 21/07,13/08,01 e 05/09/16.									
2021	3144		25/11/2016	023.243.080-29 - ALINE ESTIVALET DE CHRISTO	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a ALINE ESTIVALET DE CHRISTO, liquidação 3106 do empenho 2021, comprovante de transferência 112535, Concessão de ajuda de custo 10/2016.									
2000	3132		25/11/2016	012.186.810-98 - ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS	624,00 P	624,00	Concessão de diaria	21, 31/10; 10 e 11/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS, liquidação 3085 do empenho 2000, comprovante de transferência 14400000029930, Concessão de diaria 21, 31/10; 10 e 11/11/2016.									
1999	3139		25/11/2016	003.455.400-93 - ANGELO BRANDELLI COSTA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	11/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANGELO BRANDELLI COSTA, liquidação 3084 do empenho 1999, comprovante de transferência 461300000011789, Concessão de ajuda de custo 11/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2002	3133		25/11/2016	779.910.010-91 - AUGUSTO LUIS FASSINA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	31/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a AUGUSTO LUIS FASSINA, liquidação 3087 do empenho 2002, comprovante de transferência 112526, Concessão de ajuda de custo 31/10/2016.								
2003	3134		25/11/2016	779.910.010-91 - AUGUSTO LUIS FASSINA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	08 e 19/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a AUGUSTO LUIS FASSINA, liquidação 3088 do empenho 2003, comprovante de transferência 112526, Concessão de diaria 08 e 19/11/2016.								
2004	3135		25/11/2016	810.654.260-20 - CIBELE VARGAS MACHADO MORO	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	11, 12 e 19/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a CIBELE VARGAS MACHADO MORO, liquidação 3089 do empenho 2004, comprovante de transferência 325200000016416, Concessão de ajuda de custo 11, 12 e 19/11/2016.								
2005	3136		25/11/2016	612.195.170-20 - CLEON DOS SANTOS CEREZER	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	16 e 19/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 3090 do empenho 2005, comprovante de transferência 366100000666614, Concessão de diaria 16 e 19/11/2016.								
2035	3127		25/11/2016	904.475.650-87 - CRISTINA MARANZANA DA SILVA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	11/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a CRISTINA MARANZANA DA SILVA, liquidação 3117 do empenho 2035, comprovante de transferência 112521, Concessão de ajuda de custo 11/11/2016.								
2007	3137		25/11/2016	002.476.720-41 - ELISANGELA MARA ZANELATTO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	11/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ELISANGELA MARIA ZANELATTO, liquidação 3092 do empenho 2007, comprovante de transferência 112529, Concessão de diaria 11/11/2016.								
2008	3138		25/11/2016	002.476.720-41 - ELISANGELA MARA ZANELATTO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	27/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a ELISANGELA MARIA ZANELATTO, liquidação 3093 do empenho 2008, comprovante de transferência 112529, Concessão de ajuda de custo 27/10/2016.								
2036	3130		25/11/2016	011.279.080-14 - GEISA FELIPPI	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	11 e 19/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a GEISA FELIPPI, liquidação 3118 do empenho 2036, comprovante de transferência 112523, Concessão de ajuda de custo 11 e 19/11/2016.								
2011	3140		25/11/2016	241.455.050-34 - GIOVANI CANTARELLI	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	11 e 19/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a GIOVANI CANTARELLI, liquidação 3096 do empenho 2011, comprovante de transferência 294200000023048, Concessão de diaria 11 e 19/11/2016 .								
2037	3131		25/11/2016	018.709.110-24 - LUCIARA GERVASIO ITAQUI	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	11 e 19/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a LUCIARA GERVASIO ITAQUI, liquidação 3119 do empenho 2037, comprovante de transferência 461200000019769, Concessão de ajuda de custo 11 e 19/11/2016.								
2038	3125		25/11/2016	207.345.140-34 - MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES	144,00 P	144,00	Concessão de ajuda de custo	19/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES, liquidação 3120 do empenho 2038, comprovante de transferência 112520, Concessão de ajuda de custo 19/11/2016.								
2013	3126		25/11/2016	207.345.140-34 - MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES	144,00 P	144,00	Concessão de ajuda de custo	08 e 11/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES, liquidação 3099 do empenho 2013, comprovante de transferência 112520, Concessão de ajuda de custo 08 e 11/11/2016.									
2014	3128		25/11/2016	631.907.610-00 - MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	10/2016 e 22/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES, liquidação 3100 do empenho 2014, comprovante de transferência 112522, Concessão de ajuda de custo 10/2016 e 22/10/2016.									
2034	3129		25/11/2016	631.907.610-00 - MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	22/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES, liquidação 3116 do empenho 2034, comprovante de transferência 112522, Concessão de ajuda de custo 22/10/2016.									
2012	3141		25/11/2016	918.374.640-49 - MAYTE RAYA AMAZARRAY	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	11 e 19/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MAYTE RAYA AMAZARRAY, liquidação 3098 do empenho 2012, comprovante de transferência 484800000006697, Concessão de ajuda de custo 11 e 19/11/2016.									
2039	3123		25/11/2016	765.291.180-04 - PRISCILA PAVAN DETONI	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	11 e 19/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a PRISCILA PAVAN DETONI, liquidação 3121 do empenho 2039, comprovante de transferência 112519, Concessão de ajuda de custo 11 e 19/11/2016.									
2015	3124		25/11/2016	765.291.180-04 - PRISCILA PAVAN DETONI	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	12/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a PRISCILA PAVAN DETONI, liquidação 3101 do empenho 2015, comprovante de transferência 112519, Concessão de ajuda de custo 12/11/2016.									
2016	3142		25/11/2016	909.435.030-00 - SILVANA DE OLIVEIRA	936,00 P	936,00	Concessão de diaria	03, 09, 11, 16, 18 e 19/11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SILVANA DE OLIVEIRA, liquidação 3102 do empenho 2016, comprovante de transferência 112533, Concessão de diaria 03, 09, 11, 16, 18 e 19/11.									
2020	3143		25/11/2016	582.357.360-04 - SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	468,00 P	468,00	Concessão de diaria	11, 18 e 19/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 3105 do empenho 2020, comprovante de transferência 305800000010514, Concessão de diaria 11, 18 e 19/11/2016.									
2022	3145		25/11/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 3107 do empenho 2022, comprovante de transferência 110200000013750, Concessão de ajuda de custo 11/2016.									
2054	3169		01/12/2016	015.547.420-05 - MANUELE MONTANARI ARALDI	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	11 e 19/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MANUELE MONTANARI ARALDI, liquidação 3145 do empenho 2054, comprovante de transferência 311500000008331, Concessão de diaria 11 e 19/11/2016.									
2048	3164		01/12/2016	003.455.400-93 - ANGELO BRANDELLI COSTA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	07/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANGELO BRANDELLI COSTA, liquidação 3139 do empenho 2048, comprovante de transferência 461300000011789, Concessão de ajuda de custo 07/10/2016.									
2079	3195		01/12/2016	003.455.400-93 - ANGELO BRANDELLI COSTA	174,00 P	154,86	Recibo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANGELO BRANDELLI COSTA, liquidação do empenho 2079, cheque 681468, Recibo 11/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 11 de Novembro de 2016.									
2090	3206		01/12/2016	779.910.010-91 - AUGUSTO LUIS FASSINA	174,00 P	154,86	Recibo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a AUGUSTO LUIS FASSINA, liquidação do empenho 2090, cheque 681468, Recibo 11/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 19 de de Novembro de 2016.									
2089	3205		01/12/2016	612.195.170-20 - CLEON DOS SANTOS CEREZER	174,00 P	154,86	Recibo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação do empenho 2089, cheque 681468, Recibo 11/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 19 de de Novembro de 2016.									
2086	3202		01/12/2016	904.475.650-87 - CRISTINA MARANZANA DA SILVA	174,00 P	154,86	Recibo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CRISTINA MARANZANA DA SILVA, liquidação do empenho 2086, cheque 681468, Recibo 11/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 11 de de Novembro de 2016.									
2073	3181		01/12/2016	553.412.330-34 - EVELISE ARISPE DE CAMPOS	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	26/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação 3182 do empenho 2073, cheque 681471, Concessão de diaria 26/11/2016									
2091	3207		01/12/2016	813.823.590-04 - FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO	174,00 P	154,86	Recibo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO, liquidação do empenho 2091, cheque 681468, Recibo 11/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenária do dia 19 de de Novembro de 2016.									
2062	3162		01/12/2016	826.892.450-00 - FLAVIANE CEZAR DOS SANTOS	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a FLAVIANE CEZAR DOS SANTOS, liquidação 3153 do empenho 2062, comprovante de transferência 120102, Concessão de diaria 18/11/2016.									
2074	3190		01/12/2016	013.624.480-79 - FRANCIELE PORCIUNCULA BOHLKE	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a FRANCIELE PORCIUNCULA BOHLKE, liquidação 3183 do empenho 2074, cheque 681470, Concessão de diaria 18/11/2016.									
2049	3165		01/12/2016	011.279.080-14 - GEISA FELIPPI	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a GEISA FELIPPI, liquidação 3140 do empenho 2049, comprovante de transferência 120105, Concessão de ajuda de custo 11/2016.									
2081	3197		01/12/2016	011.279.080-14 - GEISA FELIPPI	348,00 P	309,72	Recibo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a GEISA FELIPPI, liquidação do empenho 2081, cheque 681468, Recibo 11/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 11 e 19 de de Novembro de 2016.									
2051	3167		01/12/2016	018.709.110-24 - LUCIARA GERVASIO ITAQUI	264,00 P	264,00	Concessão de ajuda de custo	10/2016 e 11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a LUCIARA GERVASIO ITAQUI, liquidação 3142 do empenho 2051, comprovante de transferência 461200000019769, Concessão de ajuda de custo 10/2016 e 11/2016.									
2083	3199		01/12/2016	018.709.110-24 - LUCIARA GERVASIO ITAQUI	348,00 P	309,72	Recibo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a LUCIARA GERVASIO ITAQUI, liquidação do empenho 2083, cheque 681468, Recibo 11/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 11 e 19 de de Novembro de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2071	3176		01/12/2016	207.345.140-34 - MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	26/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES, liquidação 3181 do empenho 2071, comprovante de transferência 120123, Concessão de diaria 26/11/2016.								
2072	3177		01/12/2016	207.345.140-34 - MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES	360,00 P	360,00	Concessão de ajuda de custo	10/2016, 11/2016 e 28/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES, liquidação do empenho 2072, comprovante de transferência 120123, Concessão de ajuda de custo 10/2016, 11/2016 e 28/11/2016.								
2084	3200		01/12/2016	207.345.140-34 - MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES	348,00 P	309,72	Recibo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
	Pago a MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES, liquidação do empenho 2084, cheque 681468, Recibo 11/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 11 e 19 de de Novembro de 2016.								
2068	3179		01/12/2016	631.907.610-00 - MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	24/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES, liquidação 3178 do empenho 2068, comprovante de transferência 120126, Concessão de ajuda de custo 24/11/2016.								
2069	3180		01/12/2016	631.907.610-00 - MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	26/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES, liquidação 3179 do empenho 2069, comprovante de transferência 120126, Concessão de diaria 26/11/2016.								
2078	3194		01/12/2016	631.907.610-00 - MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES	348,00 P	309,72	Recibo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
	Pago a MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES, liquidação do empenho 2078, cheque 681468, Recibo 11/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 11 e 19 de de Novembro de 2016.								
2050	3166		01/12/2016	918.374.640-49 - MAYTE RAYA AMAZARRAY	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a MAYTE RAYA AMAZARRAY, liquidação 3141 do empenho 2050, comprovante de transferência 484800000006697, Concessão de ajuda de custo 11/2016.								
2080	3196		01/12/2016	918.374.640-49 - MAYTE RAYA AMAZARRAY	348,00 P	309,72	Recibo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
	Pago a MAYTE RAYA AMAZARRAY, liquidação do empenho 2080, cheque 681468, Recibo 11/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 11 e 19 de de Novembro de 2016.								
2055	3168		01/12/2016	677.422.890-91 - MICHELE PENS	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	19/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a MICHELE PENS, liquidação 3146 do empenho 2055, comprovante de transferência 120109, Concessão de ajuda de custo 19/11/2016.								
2085	3201		01/12/2016	677.422.890-91 - MICHELE PENS	348,00 P	309,72	Recibo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
	Pago a MICHELE PENS, liquidação do empenho 2085, cheque 681468, Recibo 11/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 11 e 19 de de Novembro de 2016.								
2063	3163		01/12/2016	001.104.950-20 - PATRÍCIA DE MORAES SILVA	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	10/2016 e 08/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
	Pago a PATRÍCIA DE MORAES SILVA, liquidação 3154 do empenho 2063, comprovante de transferência 305800000018984, Concessão de ajuda de custo 10/2016 e 08/10/2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2088	3204		01/12/2016	765.291.180-04 - PRISCILA PAVAN DETONI	348,00 P	309,72	Recibo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PRISCILA PAVAN DETONI, liquidação do empenho 2088, cheque 681468, Recibo 11/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 11 e 19 de de Novembro de 2016.									
2025	3182		01/12/2016	021.119.090-09 - RENATA SEVERGNINI	624,00 P	624,00	Concessão de diaria	10, 11 , 17 e 18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a RENATA SEVERGNINI, liquidação 3110 do empenho 2025, cheque 681469, Concessão de diaria 10, 11 , 17 e 18/11/2016.									
2058	3161		01/12/2016	021.119.090-09 - RENATA SEVERGNINI	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	24 e 25/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a RENATA SEVERGNINI, liquidação 3149 do empenho 2058, comprovante de transferência 120101, Concessão de diaria 24 e 25/11/2016.									
2060	3173		01/12/2016	909.435.030-00 - SILVANA DE OLIVEIRA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	23/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SILVANA DE OLIVEIRA, liquidação 3151 do empenho 2060, comprovante de transferência 120111, Concessão de diaria 23/11/2016.									
2087	3203		01/12/2016	909.435.030-00 - SILVANA DE OLIVEIRA	348,00 P	309,72	Recibo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a SILVANA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2087, cheque 681468, Recibo 11/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 11 e 19 de de Novembro de 2016.									
2057	3171		01/12/2016	582.357.360-04 - SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	25/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 3148 do empenho 2057, comprovante de transferência 305800000010514, Concessão de diaria 25/11/2016.									
2082	3198		01/12/2016	582.357.360-04 - SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	348,00 P	309,72	Recibo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação do empenho 2082, cheque 681468, Recibo 11/2016, pelo pagamento de Jeton ref. Plenárias dos dias 11 e 19 de de Novembro de 2016.									
2067	3183		01/12/2016	028.739.270-89 - TAISSANY ROCHA CAETANO	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	29 e 30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a TAISSANY ROCHA CAETANO, liquidação 3177 do empenho 2067, cheque 681467, Concessão de diaria 29 e 30/11/2016.									
2127	3266		07/12/2016	028.739.270-89 - TAISSANY ROCHA CAETANO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	07/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a TAISSANY ROCHA CAETANO, liquidação 3251 do empenho 2127, comprovante de transferência 554337000015959, Concessão de diaria 07/12/2016.									
2113	3274		08/12/2016	015.547.420-05 - MANUELE MONTANARI ARALDI	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MANUELE MONTANARI ARALDI, liquidação 3237 do empenho 2113, comprovante de transferência 311500000008331, Concessão de diaria 02/12/2016.									
2053	3275		08/12/2016	015.547.420-05 - MANUELE MONTANARI ARALDI	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MANUELE MONTANARI ARALDI, liquidação 3144 do empenho 2053, comprovante de transferência 311500000008331, Concessão de ajuda de custo 10/2016.									
2134	3307		08/12/2016	003.274.440-45 - ALINE BAPTISTA DA SILVA	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALINE BAPTISTA DA SILVA, liquidação 3258 do empenho 2134, comprovante de transferência 120830, Concessão de ajuda de custo 02/12/2016.									
2099	3276		08/12/2016	012.186.810-98 - ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	24/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS, liquidação 3223 do empenho 2099, comprovante de transferência 14400000029930, Concessão de ajuda de custo 24/11/2016.									
2100	3277		08/12/2016	012.186.810-98 - ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	28/11 e 02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS, liquidação 3224 do empenho 2100, comprovante de transferência 14400000029930, Concessão de diaria 28/11 e 02/12/2016.									
2102	3278		08/12/2016	008.531.320-38 - BRUNA LARISSA SEIBEL	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a BRUNA LARISSA SEIBEL, liquidação 3226 do empenho 2102, comprovante de transferência 471300000038897, Concessão de ajuda de custo 11/2016.									
2104	3279		08/12/2016	017.783.880-94 - BRUNO GRAEBIN DE FARIAS	594,00 P	594,00	Concessão de ajuda de custo	17, 22/11; 10/2016; 11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a BRUNO GRAEBIN DE FARIAS, liquidação 3228 do empenho 2104, comprovante de transferência 280600000022719, Concessão de ajuda de custo 17, 22/11; 10/2016; 11/2016 e 02/12/2016.									
2103	3280		08/12/2016	017.783.880-94 - BRUNO GRAEBIN DE FARIAS	276,00 P	276,00	Concessão de diaria	26/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNO GRAEBIN DE FARIAS, liquidação 3227 do empenho 2103, comprovante de transferência 280600000022719, Concessão de diaria 26/11/2016.									
2108	3282		08/12/2016	810.654.260-20 - CIBELE VARGAS MACHADO MORO	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	02/12 e 12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a CIBELE VARGAS MACHADO MORO, liquidação 3232 do empenho 2108, comprovante de transferência 325200000016416, Concessão de ajuda de custo 02/12 e 12/2016.									
2107	3281		08/12/2016	612.195.170-20 - CLEON DOS SANTOS CEREZER	744,00 P	744,00	Concessão de diaria	23, 26, 30/11; 02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 3231 do empenho 2107, comprovante de transferência 366100000666614, Concessão de diaria 23, 26, 30/11; 02/12/2016.									
2122	3293		08/12/2016	822.109.500-15 - DAIANE CARBONERA	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	26/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a DAIANE CARBONERA, liquidação 3246 do empenho 2122, comprovante de transferência 120817, Concessão de ajuda de custo 26/11/2016.									
2110	3285		08/12/2016	002.476.720-41 - ELISANGELA MARA ZANELATTO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISANGELA MARA ZANELATTO, liquidação 3234 do empenho 2110, comprovante de transferência 120810, Concessão de diaria 02/12/2016.									
2111	3286		08/12/2016	002.476.720-41 - ELISANGELA MARA ZANELATTO	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	24/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a ELISANGELA MARA ZANELATTO, liquidação 3235 do empenho 2111, comprovante de transferência 120810, Concessão de ajuda de custo 24/11/2016.									
2125	3272		08/12/2016	928.025.750-15 - FABIO DAL MOLIN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	26/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIO DAL MOLIN, liquidação 3249 do empenho 2125, comprovante de transferência 189900000008572, Concessão de diaria 26/11/2016.									
2112	3287		08/12/2016	011.279.080-14 - GEISA FELIPPI	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a GEISA FELIPPI, liquidação 3236 do empenho 2112, comprovante de transferência 120811, Concessão de ajuda de custo 02/12/2016.									
2124	3295		08/12/2016	493.347.190-87 - GELSON LUIS ANGHINONI	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	26/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a GELSON LUIS ANGHINONI, liquidação 3248 do empenho 2124, comprovante de transferência 120829, Concessão de ajuda de custo 26/11/2016.									
2123	3306		08/12/2016	001.547.400-39 - GREICE GRAFF	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	26/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a GREICE GRAFF, liquidação 3247 do empenho 2123, comprovante de transferência 120828, Concessão de diaria 26/11/2016.									
2135	3294		08/12/2016	207.345.140-34 - MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES	72,00 P	72,00	Concessão de ajuda de custo	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MARIA JOSEFINA FRANCHINI TORRES, liquidação 3259 do empenho 2135, comprovante de transferência 120818, Concessão de ajuda de custo 02/12/2016.									
2114	3288		08/12/2016	677.422.890-91 - MICHELE PENS	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a MICHELE PENS, liquidação 3238 do empenho 2114, comprovante de transferência 120812, Concessão de ajuda de custo 02/12/2016.									
2121	3292		08/12/2016	480.998.050-20 - MIRIAM REJANE CORSO MINOTTO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MIRIAM REJANE CORSO MINOTTO, liquidação 3245 do empenho 2121, comprovante de transferência 120816, Concessão de diaria 01/12/2016.									
2115	3289		08/12/2016	765.291.180-04 - PRISCILA PAVAN DETONI	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a PRISCILA PAVAN DETONI, liquidação 3239 do empenho 2115, comprovante de transferência 120813, Concessão de ajuda de custo 02/12/2016.									
2116	3290		08/12/2016	909.435.030-00 - SILVANA DE OLIVEIRA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SILVANA DE OLIVEIRA, liquidação 3240 do empenho 2116, comprovante de transferência 120814, Concessão de diaria 02/12/2016.									
2118	3283		08/12/2016	582.357.360-04 - SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 3242 do empenho 2118, comprovante de transferência 305800000010514, Concessão de diaria 02/12/2016.									
2119	3284		08/12/2016	582.357.360-04 - SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	288,00 P	288,00	Concessão de ajuda de custo	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 3243 do empenho 2119, comprovante de transferência 305800000010514, Concessão de ajuda de custo 02/12/2016.									
2120	3291		08/12/2016	003.865.190-48 - VANESSA QUISSINI DA SILVA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	18/11 e 02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a VANESSA QUISSINI DA SILVA, liquidação 3244 do empenho 2120, comprovante de transferência 120815, Concessão de diaria 18/11 e 02/12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2096	3365		15/12/2016	779.910.010-91 - AUGUSTO LUIS FASSINA	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	26/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a AUGUSTO LUIS FASSINA, liquidação 3220 do empenho 2096, comprovante de transferência 121508, Concessão de diaria 26/11/2016.									
2145	3358		15/12/2016	612.195.170-20 - CLEON DOS SANTOS CEREZER	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	07/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 3302 do empenho 2145, comprovante de transferência 366100000666614, Concessão de diaria 07/12/2016.									
2154	3363		15/12/2016	493.347.190-87 - GELSON LUIS ANGHINONI	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a GELSON LUIS ANGHINONI, liquidação 3310 do empenho 2154, comprovante de transferência 121506, Concessão de ajuda de custo 05/12/2016.									
2156	3364		15/12/2016	001.547.400-39 - GREICE GRAFF	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a GREICE GRAFF, liquidação 3312 do empenho 2156, comprovante de transferência 121507, Concessão de diaria 05/12/2016.									
2165	3367		15/12/2016	148.974.820-20 - LUCIA REGINA COGO	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	09/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação 3323 do empenho 2165, comprovante de transferência 121510, Concessão de diaria 09/12/2016.									
2161	3361		15/12/2016	625.855.090-87 - LUCIO FERNANDO GARCIA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	02 e 03/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação 3320 do empenho 2161, comprovante de transferência 121504, Concessão de diaria 02 e 03/12/2016.									
2155	3374		15/12/2016	335.803.750-91 - NADIA PAULA FRIZZO	198,00 P	198,00	Concessão de ajuda de custo	26/11 e 05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a NADIA PAULA FRIZZO, liquidação 3311 do empenho 2155, cheque 681481, Concessão de ajuda de custo 26/11 e 05/12/2016.									
2151	3359		15/12/2016	001.104.950-20 - PATRÍCIA DE MORAES SILVA	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a PATRÍCIA DE MORAES SILVA, liquidação 3307 do empenho 2151, comprovante de transferência 305800000018984, Concessão de ajuda de custo 11/2016.									
2150	3366		15/12/2016	765.291.180-04 - PRISCILA PAVAN DETONI	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a PRISCILA PAVAN DETONI, liquidação 3306 do empenho 2150, comprovante de transferência 121509, Concessão de ajuda de custo 11/2016.									
2149	3380		15/12/2016	582.357.360-04 - SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	09/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 3305 do empenho 2149, comprovante de transferência 305800000010514, Concessão de diaria 09/12/2016.									
2152	3360		15/12/2016	870.977.107-72 - SIMONE FRAGOSO COUREL	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 3308 do empenho 2152, comprovante de transferência 110200000013750, Concessão de ajuda de custo 12/2016.									
2211	3414		22/12/2016	003.455.400-93 - ANGELO BRANDELLI COSTA	396,00 P	396,00	Concessão de ajuda de custo	OUT, NOV E DEZ/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANGELO BRANDELLI COSTA, liquidação 3399 do empenho 2211, comprovante de transferência 461300000011789, Concessão de ajuda de custo OUT, NOV E DEZ/2016.									
2194	3419		22/12/2016	017.783.880-94 - BRUNO GRAEBIN DE FARIAS	330,00 P	330,00	Concessão de ajuda de custo	28/10,11/11 e 17/11, 12/2016,	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a BRUNO GRAEBIN DE FARIAS, liquidação 3354 do empenho 2194, comprovante de transferência 280600000022719, Concessão de ajuda de custo 28/10,11/11 e 17/11, 12/2016.									
2195	3416		22/12/2016	612.195.170-20 - CLEON DOS SANTOS CEREZER	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	14/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 3355 do empenho 2195, comprovante de transferência 366100000666614, Concessão de diaria 14/12/2016.									
2197	3418		22/12/2016	011.279.080-14 - GEISA FELIPPI	132,00 P	132,00	Concessão de ajuda de custo	12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
Pago a GEISA FELIPPI, liquidação 3357 do empenho 2197, comprovante de transferência 122219, Concessão de ajuda de custo 12/2016.									
2159	3362		22/12/2016	013.305.081-57 - MAXWELL GONÇALVES NUNES	276,00 P	276,00	Concessão de diaria	13/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MAXWELL GONÇALVES NUNES, liquidação 3316 do empenho 2159, cheque 681571, Concessão de diaria 13/12/2016.									
1747	3424		22/12/2016	677.422.890-91 - MICHELE PENS	66,00 P	66,00	Concessão de ajuda de custo	16/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
Pago a MICHELE PENS, liquidação 2645 do empenho 1747, cheque 681573, Concessão de ajuda de custo 16/09/2016.									
2198	3417		22/12/2016	909.435.030-00 - SILVANA DE OLIVEIRA	312,00 P	312,00	Concessão de diaria	30/11 e 14/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SILVANA DE OLIVEIRA, liquidação 3358 do empenho 2198, comprovante de transferência 122221, Concessão de diaria 30/11 e 14/12/2016.									
2202	3415		22/12/2016	582.357.360-04 - SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	156,00 P	156,00	Concessão de diaria	16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 3362 do empenho 2202, comprovante de transferência 305800000010514, Concessão de diaria 16/12/2016.									
Total de pagamentos: 1025					**239.330,02**	**233.179,70**			