CRP/RS

Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS

CNPJ: 03.230.787/0001-76

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	68		05/01/2012	LILIANE GALLINA SCABENI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LILIANE GALLINA SCABENI, liquidação do empenho 22, cheque 672352, Concessão de diaria ref. a relatorio da 4º inspeção nacional dos direitos humanos									
25	74		05/01/2012	ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES, liquidação do empenho 25, cheque 672355, Concessão de diaria ref. a relatorio da 4º inspeção nacional dos direitos humanos									
36	109		10/01/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 36, cheque 672386, Concessão de diaria ref. a participação de plenaria no dia 06/01/2012									
36	110		10/01/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 36, cheque 672386, Concessão de diaria ref. a orientação aos formandos Urcamp-Bagé/RS									
58	136		11/01/2012	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 58, cheque 672395, Concessão de diaria ref. a Encontro com formandos -Ulbra Guaiba									
43	119		11/01/2012	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	189,00 P	189,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 43, cheque 672379, Concessão de diaria ref. a reunião do GT centro oeste									
45	122		11/01/2012	DIRCE TEREZINHA TATSCH	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIRCE TEREZINHA TATSCH, liquidação do empenho 45, cheque 672382, Concessão de diaria ref. a reunião da comissão de auditoria e controle financeiro									
46	123		11/01/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 46, cheque 672383, Concessão de diaria ref. a plenaria no dia 06/01/2012									
56	134		11/01/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 56, cheque 672393, Concessão de diaria ref. a reunião da comissao de formação									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	135		11/01/2012	PATRICIA CRISTINA PASSOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a PATRICIA CRISTINA SCHLICHTING, liquidação do empenho 57, cheque 672396, Concessão de diaria ref. a Enconotro com Formandos Ulbra- Guaiba									
51	128		11/01/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 51, cheque 672388, Concessão de diaria ref. a plenaria do dia 06/01/2012									
52	129		11/01/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 52, cheque 672389, Concessão de diaria ref. a reunião da comissão de eticano dia 05/01/2012									
54	132		11/01/2012	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 54, cheque 672391, Concessão de diaria ref. a plenaria no dia 06/01/2011									
61	140		11/01/2012	VERA LÚCIA PASINI	189,00 P	189,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 61, cheque 672403, Concessão de diaria ref. a reunião do centro-oeste									
66	152		18/01/2012	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	189,00 P	189,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação 152 do empenho 66, cheque 672381, Concessão de diaria ref. a reunião na subsede serra									
75	165		20/01/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 75, cheque 672426, Concessão de diaria ref. a Reunião Cocom									
76	166		20/01/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 76, cheque 672427, Concessão de diaria ref. a reunião sda comissao de etica									
77	167		20/01/2012	VIVIAN ROXO BORGES	252,00 P	252,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VIVIAN ROXO BORGES, liquidação do empenho 77, cheque 672428, Concessão de diaria ref. a reunião na sub-sede serra nos dias 03 e 04/01/2012									
116	227		26/01/2012	DIRCE TEREZINHA TATSCH	189,00 P	189,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIRCE TEREZINHA TATSCH, liquidação do empenho 116, cheque 672468, Concessão de diaria ref. a Encontro Egional - Ano da Avaliação Psicologica									
116	228		26/01/2012	DIRCE TEREZINHA TATSCH	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIRCE TEREZINHA TATSCH, liquidação do empenho 116, cheque 672468, Concessão de diaria ref. a reunião de plenaria									
116	229		26/01/2012	DIRCE TEREZINHA TATSCH	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		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 DIRCE TEREZINHA TATSCH, liquidação do empenho 116, cheque 672468, Concessão de diaria ref. a reunião da comissao de aidotiria e controle financeiro e comissão de formação									
105	213		26/01/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 105, cheque 672465, Concessão de diaria ref. a reunião de plenaria									
784	915		26/01/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	18/01/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 784, cheque 672438, Concessão de diaria 18/01/12.									
123	236		26/01/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 123, cheque 672472, Concessão de diaria ref. a plenaria									
107	215		26/01/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	189,00 P	189,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação 215 do empenho 107, cheque 672440, Concessão de diaria.									
110	218		26/01/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 110, cheque 672442, Concessão de diaria ref. a reunião comissao de avaliação psicologica									
110	219		26/01/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 110, cheque 672442, Concessão de diaria ref. a reunião da comissao de etica									
110	220		26/01/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 110, cheque 672442, Concessão de diaria ref. a plenaria									
117	230		26/01/2012	SIMONE FRAGOSO COUREL	189,00 P	189,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 117, cheque 672461, Concessão de diaria ref. a reunião da comissão de avaliação psicologica									
96	199		26/01/2012	SINARA CRISTIANE TRES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SINARA CRISTIANE TRES, liquidação do empenho 96, cheque 672460, Concessão de diaria ref. a reunião coms os psicologos do transito									
113	223		26/01/2012	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 113, cheque 672445, Concessão de diaria ref. a reunião da comissão de avaliação psicologica									
113	224		26/01/2012	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 113, cheque 672445, Concessão de diaria ref. a reunião comissao de auditoria e controle financeiro									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	203		26/01/2012	VANIA ROSELI CORREA DE MELLO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA ROSELI CORREA DE MELLO, liquidação do empenho 99, cheque 672372, Concessão de diaria ref. a solenidade de formatura do cursos de psicologia da Univates									
99	204		26/01/2012	VANIA ROSELI CORREA DE MELLO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA ROSELI CORREA DE MELLO, liquidação do empenho 99, cheque 672372, Concessão de diaria ref. a solenidade de fomatura do curso de psicologia da Unisinos									
196	288		01/02/2012	CAROLINA DOS REIS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 196, cheque 672509, Concessão de diaria ref. a entrvista pesquisa idoso em Canoas									
1579	1778		01/02/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	06/01/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 1579, cheque 672513, Concessão de diaria 06/01/12.									
1579	1779		01/02/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	19/01/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 1579, cheque 672513, Concessão de diaria 19/01/12.									
194	286		01/02/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 194, cheque 672507, Concessão de diaria ref. a reunião da comissão de etica									
211	304		08/02/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 211, cheque 672522, Concessão de diaria ref. a reunião da comissão de psicoterapia em Caxias do Sul no dia 19/01/2012									
211	305		08/02/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 211, cheque 672522, Concessão de diaria ref. a plenaria									
220	314		08/02/2012	LOIVA DOS SANTOS LEITE	189,00 P	189,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LOIVA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 220, cheque 672532, Concessão de diaria ref. a Formatura do Cursos de Psicologia da Unisc em Santa Cruz do Sul									
219	313		08/02/2012	SILVIA GIUGLIANI	394,00 P	394,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a SILVIA GIUGLIANI, liquidação do empenho 219, cheque 672531, Concessão de diaria ref. a dias 10 we11/02/2012 para reunião da FETSUAS- Região Sul wem Florianopolis									
208	300		08/02/2012	VERA LÚCIA PASINI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 208, cheque 672520, Concessão de diaria ref. a formatura do curso de psicologia URI - Frederico Westphalen/RS									
208	301		08/02/2012	VERA LÚCIA PASINI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		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 VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 208, cheque 672520, Concessão de diaria ref. a reunião com coordenadora do curso de psicologia da URI-Fredeiroc Westphalen-RS								
237	333		15/02/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 237, cheque 672551, Concessão de diaria ref. a plenaria								
241	337		15/02/2012	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 241, cheque 672556, Concessão de diaria ref. a								
259	355		17/02/2012	JUNIOR POEGERE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a JUNIOR POEGERE, liquidação do empenho 259, cheque 672455, Concessão de diaria ref. a procura de imovel para locação para sub sede de Santa Maria								
316	398		01/03/2012	ROSA VERONESE	252,00 P	252,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 316, cheque 672580, Concessão de diaria ref. a reuniões da COCOM nos dias 16 e24/02/2012								
315	397		01/03/2012	VERA LÚCIA PASINI	197,00 P	197,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 315, cheque 672579, Concessão de diaria ref. a reunião da frente nacional pela cidadania,dignidade e direitos humanosna politica nacional sobre drogas								
340	422		07/03/2012	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	1.970,00 P	1.970,00	Oficio	140-12/ccf-cfp	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 340, cheque 672614, Oficio 140-12/ccf-cfp ref. a ressarcimento de despesas com conselheiras para participar na Assembleia das politicas, da administração e das finanças APAF de 21/05/2011 a 22/05/2011 em Brasilia								
348	430		07/03/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação 471 do empenho 348, cheque 672611, Concessão de diaria ref. a plenaria								
337	419		07/03/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 337, cheque 672612, Concessão de diaria ref. a plenaria								
350	432		07/03/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 350, cheque 672622, Concessão de diaria ref. a plenaria								
353	435		07/03/2012	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROSA VERONESE, liquidação 476 do empenho 353, cheque 672609, Concessão de diaria ref. a plenaria								
329	411		07/03/2012	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 329, cheque 672597, Concessão de diaria ref. a plenaria								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
359	442		08/03/2012	DEISE ROSA ORTIZ	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 359, cheque 672610, Concessão de diaria ref. a plenaria									
379	464		16/03/2012	VERA LÚCIA PASINI	189,00 P	189,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 379, cheque 672643, Concessão de diaria ref. a aula inaugural do curso de psicologia da URI de Frederico Westphalen									
398	484		19/03/2012	ADRIANA DA SILVA BURMANN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DA SILVA BURMANN, liquidação do empenho 398, cheque 672665, Concessão de diaria ref. a									
391	477		19/03/2012	BRUNA GOMES MONEGO	492,50 P	492,50	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a BRUNA GOMES MONEGO, liquidação do empenho 391, cheque 672657, Concessão de diaria ref. a Seminario de encerramento do ano Tematico em avaliação psicologica nos dias 23 e 24/03/2012 em Brasilia									
396	482		19/03/2012	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 396, cheque 672662, Concessão de diaria ref. a reunião do GT sistema prisional									
399	485		19/03/2012	JUNIOR POEGERE	252,00 P	252,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a JUNIOR POEGERE, liquidação do empenho 399, cheque 672666, Concessão de diaria ref. a avaliação de imovel para locação para futura sub-sede centro oeste nos dias 13 e14/03/2012									
380	465		19/03/2012	LUCIANA KNIJNIK	689,50 P	689,50	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIANA KNIJNIK, liquidação do empenho 380, cheque 672638, Concessão de diaria ref. a VII seminario de psicologia e direitos humanos CRPRJ nos dias 19,20e21/10/2011									
392	478		19/03/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 392, cheque 672658, Concessão de diaria ref. a reunião do COCOM									
397	483		19/03/2012	NELSON EDUARDO E. RIVERO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a NELSON EDUARDO E. RIVERO, liquidação do empenho 397, cheque 672663, Concessão de diaria ref. a avaliação psicologica									
386	472		19/03/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 386, cheque 672645, Concessão de diaria ref. a reunião do COE									
394	480		19/03/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 394, cheque 672660, Concessão de diaria ref. a reunião da comissao de etica									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
389	475		19/03/2012	ROSELAINE BERENICE FERREIRA DA SILVA	492,50 P	492,50	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ROSELAINE BERENICE FERREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 389, cheque 672656, Concessão de diaria ref. a Seminario de encerramento do ano tematico em avaliação psicologica nos dias 23 e24/03/2012 em Brasilia									
387	473		19/03/2012	SIMONE ROSANA AMARAL PARODES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE ROSANA PARODES, liquidação do empenho 387, cheque 672646, Concessão de diaria ref. a reuniao do CDH									
395	481		19/03/2012	VERA LÚCIA PASINI	189,00 P	189,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 395, cheque 672661, Concessão de diaria ref. a aula inaugural do curso de psicologia da Univates em Lajeado									
413	507		22/03/2012	VIVIAN ROXO BORGES	492,50 P	492,50	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VIVIAN ROXO BORGES, liquidação do empenho 413, cheque 672678, Concessão de diaria ref. a participação no seminario de encerramento do ano tematico em avaliação psicologica em Brasilia noa dias 23 e 24/03/2012									
434	528		27/03/2012	ADRIANA DA SILVA BURMANN	315,00 P	315,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DA SILVA BURMANN, liquidação do empenho 434, cheque 672706, Concessão de diaria ref. a evento em Santana do Livramento no dia 29 e 30/03/2012									
443	537		28/03/2012	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 443, cheque 672705, Concessão de diaria ref. a plantão e fiscalização na sub-sede sul									
444	538		28/03/2012	ALINE RAMOS VICTORINO	315,00 P	315,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 444, cheque 672707, Concessão de diaria ref. a evento em Santana do Livramento nos dias 29 e 30/03/2012									
441	535		28/03/2012	BELISA ZOEHLER GIORGIS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a BELISA ZOEHLER GIORGIS, liquidação do empenho 441, cheque 672703, Concessão de diaria ref. a evento em Passo Fundo									
442	536		28/03/2012	LUCIA REGINA COGO	441,00 P	441,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a Lucia Regina Cogo, liquidação do empenho 442, cheque 672704, Concessão de diaria ref. a evento em Sanata do Livramento nos dias 29 e 30/03/2012									
467	561		29/03/2012	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	252,00 P	252,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 467, cheque 672720, Concessão de diaria ref. a evento psicologia e sistema ´prisional nos dias 29 e 30/03/2012									
460	554		29/03/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	252,00 P	252,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 460, cheque 672728, Concessão de diaria ref. a reunião de plenaria nos dais 23 e 24/03/2012									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	547		29/03/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 453, cheque 672711, Concessão de diaria ref. a reunião da comissão de formação									
462	556		29/03/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	252,00 P	252,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 462, cheque 672732, Concessão de diaria ref. a reunião de plenaria nos dias 23 e 24/03/2012									
458	552		29/03/2012	ROBERTA FIN MOTTA	252,00 P	252,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 458, cheque 672724, Concessão de diaria ref. a reunião de plenaria nos dias 23 e 24/03/2012									
457	551		29/03/2012	ROSA VERONESE	252,00 P	252,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 457, cheque 672723, Concessão de diaria ref. a reuni]ao de plenaria nos dias 23 e 24/03/2012									
459	553		29/03/2012	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	252,00 P	252,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 459, cheque 672727, Concessão de diaria ref. a reunião de plenaria nos dia 23 e 24/03/2012									
484	578		30/03/2012	DEISE ROSA ORTIZ	252,00 P	252,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 484, cheque 672726, Concessão de diaria ref. a reunião de plenaria nop dia 23/03 e 24/03/2012									
485	579		30/03/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	252,00 P	252,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 485, cheque 672729, Concessão de diaria ref. a reunião de plenaria nos dias 23/03/2012 e 24/03/2012									
482	576		30/03/2012	SILVIA GIUGLIANI	252,00 P	252,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a SILVIA GIUGLIANI, liquidação do empenho 482, cheque 672712, Concessão de diaria ref. a pesquisa crepop 2012 e conversando sobre psicologia e o SUAS em Caxias do sul nos dias 12 e 13/03/2012									
479	573		30/03/2012	VIVIAN ROXO BORGES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VIVIAN ROXO BORGES, liquidação do empenho 479, cheque 672700, Concessão de diaria ref. a evento avaliação psicologica e etica profissional na formação em passo fundo									
545	622		03/04/2012	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 545, cheque 672768, Concessão de diaria ref. a reunião plenaria ampliada									
540	617		03/04/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	252,00 P	252,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 540, cheque 672763, Concessão de diaria ref. a II encontro estadual das mulheres trabalhadoras da saude do RS no dia 08/03/2012 e reunião na APOA no dia 14/03/2012									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
548	625		03/04/2012	MARIA MARLENE DA SILVA FARIA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MARIA MARLENE DA SILVA FARIA, liquidação do empenho 548, cheque 672772, Concessão de diaria ref. a reunião plenaria									
547	624		03/04/2012	MIRIAM REJANE CORSO MINOTTO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MIRIAM REJANE CORSO MINOTTO, liquidação do empenho 547, cheque 672771, Concessão de diaria ref. a reunião plenaria									
546	623		03/04/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	252,00 P	252,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 546, cheque 672769, Concessão de diaria ref. a reunião da comissao de formação no dia 23/03/2012 e reunião plenaria ampliada 24/03/2012									
550	627		03/04/2012	MOISES ROMANINI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES ROMANINI, liquidação do empenho 550, cheque 672776, Concessão de diaria ref. a REUNIÃO PLENARIA									
551	628		03/04/2012	NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO, liquidação do empenho 551, cheque 672775, Concessão de diaria ref. a reunião plenaria									
536	613		03/04/2012	ROBERTA FIN MOTTA	252,00 P	252,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 536, cheque 672761, Concessão de diaria ref. a reunião comissao de etica no dia 22/03/2012, palestra - disciplina etica profissional no dia 09/03/2012									
541	618		03/04/2012	ROBERTA FIN MOTTA	230,00 P	230,00	Concessão de ajuda de custo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 541, cheque 672764, Concessão de ajuda de custo ref. a I simposio de Psicologia e Formação em São Paulo									
544	621		03/04/2012	ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES, liquidação do empenho 544, cheque 672767, Concessão de diaria ref. a reunião plenaria ampliada									
549	626		03/04/2012	TAMARA APARECIDA MACIEL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a TAMARA APARECIDA MACIEL, liquidação do empenho 549, cheque 672774, Concessão de diaria ref. a reunião plenaria									
567	644		04/04/2012	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 567, cheque 672801, Concessão de diaria ref. a visita na peniteciaria estadual de Santna do Livramento									
568	645		04/04/2012	ELSA ANÁLIA BANDEIRA DE MENEZES	315,00 P	315,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ELSA ANÁLIA BANDEIRA DE MENEZES, liquidação do empenho 568, cheque 672802, Concessão de diaria ref. a visita na peniteciaria estadual de Santana do Livramento									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
569	646		04/04/2012	LUCIANE ENGEL	252,00 P	252,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 569, cheque 672803, Concessão de diaria ref. a visita na peniteciaria estadual de Santan do Livramento									
563	640		04/04/2012	LUCIO FERNANDO GARCIA	189,00 P	189,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 563, cheque 672798, Concessão de diaria ref. a visita na peniteciara Estadual de Santana do Livramento									
575	653		10/04/2012	MARLETE SUSIN RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MARLETE SUSIN RODRIGUES, liquidação do empenho 575, cheque 672773, Concessão de diaria ref. a reunião de plenaria									
598	677		11/04/2012	SILVIA GIUGLIANI	689,50 P	689,50	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a SILVIA GIUGLIANI, liquidação do empenho 598, cheque 672835, Concessão de diaria ref. a participação no I seminario nacional sobe mesas de negociação do SUAS, nos dias 12 a 14/04/2012 no Rio de Janeiro									
622	701		12/04/2012	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 622, cheque 672826, Concessão de diaria ref. a encontro com alunos da FEEVALE em novo Hamburgo no dia 03/04/2012									
624	703		12/04/2012	ALINE RAMOS VICTORINO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 624, cheque 672828, Concessão de diaria ref. a reunião de ´planejamento de eventos da sub-sede serra em Caxias do Sul em 04/04/2012									
627	706		12/04/2012	LILIANE GALLINA SCABENI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LILIANE GALLINA SCABENI, liquidação do empenho 627, cheque 672831, Concessão de diaria ref. a participação plenaria ampliada em 24/03/2012									
618	697		12/04/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	252,00 P	252,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 618, cheque 672822, Concessão de diaria ref. a reunião na sede nos dia 28 e 30/03/12									
619	698		12/04/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 619, cheque 672823, Concessão de diaria ref. a reunião da comissao de etica na sede no dia 29/03/2012									
628	707		12/04/2012	SIMONE ROSANA AMARAL PARODES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE ROSANA PARODES, liquidação do empenho 628, cheque 672832, Concessão de diaria ref. a reunião plenaria ampliada no dia 24/03/2012									
659	739		18/04/2012	BIANCA SORDI STOCK	660,90 P	660,90	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BIANCA SORDI STOCK, liquidação do empenho 659, cheque 672869, Concessão de diaria ref. a IV congresso latino americano da psicologia em Montevideo-Uruguai nos dias 26 a 28/04/2012									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	724		18/04/2012	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 645, cheque 672853, Concessão de diaria ref. a reunião do GT sistema prisional em porto alegre									
645	725		18/04/2012	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	63,00 P	63,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 645, cheque 672873, Concessão de diaria ref. a psicologia e sistema prisional em Santana do Livramento nos dias 29 e 30/03/2012									
639	718		18/04/2012	DEISE ROSA ORTIZ	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 639, cheque 672854, Concessão de diaria ref. a reunião de plenaria no dia 13/04/2012									
687	774		18/04/2012	DIRCE TEREZINHA TATSCH	881,20 P	881,20	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIRCE TEREZINHA TATSCH, liquidação do empenho 687, cheque 672871, Concessão de diaria ref. a participação no IV congressos latinoamericano da psicologia em Montevideo nos dias 25 a 28/04/2012									
688	775		18/04/2012	DIRCE TEREZINHA TATSCH	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIRCE TEREZINHA TATSCH, liquidação do empenho 688, cheque 672855, Concessão de diaria ref. a plenaria no dia 13/04/2012									
660	740		18/04/2012	MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER	660,90 P	660,90	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER, liquidação do empenho 660, cheque 672874, Concessão de diaria ref. a IV congresso latino americano da Psicologia em Montevideo Uruguai nos dias 26 a 28/04/2012									
649	729		18/04/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 649, cheque 672860, Concessão de diaria ref. a reunião plenaria no dia 23/04/2012									
651	730		18/04/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 651, cheque 672861, Concessão de diaria ref. a encontro regional de Avaliação psicologica									
651	731		18/04/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 651, cheque 672861, Concessão de diaria ref. a reunião da comissao de formação									
661	741		18/04/2012	NEUZA MARIA DE FÁTIMA GUARESCHI	660,90 P	660,90	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a NEUZA MARIA DE FÁTIMA GUARESCHI, liquidação do empenho 661, cheque 672875, Concessão de diaria ref. a IV congresso latino americano da psicologia em Montevideo									
662	742		18/04/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	189,00 P	189,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 662, cheque 672876, Concessão de diaria ref. a evento de psicologia no sistema prisional em Santana do Livramento-RS no dia 30/03/2012									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
663	743		18/04/2012	RAFAEL WOLSKI DE OLIVEIRA	660,90 P	660,90	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAFAEL WOLSKI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 663, cheque 672878, Concessão de diaria ref. a IV congresso latino americado da psicologia em Montevideo nos dias 26 a 28/04/2012									
653	733		18/04/2012	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 653, cheque 672864, Concessão de diaria ref. a reunião plenaria									
656	736		18/04/2012	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 656, cheque 672867, Concessão de diaria ref. a reunião de plenaria no dia 13/04									
666	746		18/04/2012	VERA LÚCIA PASINI	881,20 P	881,20	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 666, cheque 672879, Concessão de diaria ref. a IV congresso latinoamericado da psicologia em Montevideo nos dias 25 a 28/042012									
679	758		23/04/2012	ROBERTA FIN MOTTA	252,00 P	252,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 679, cheque 672863, Concessão de diaria ref. a reunião de plenaria dia 13/04 e reunião da comissao de etica dia 12/04/2012									
725	820		25/04/2012	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 725, cheque 672930, Concessão de diaria ref. a reunião de diretoria em Pelotas									
717	804		25/04/2012	ALINE RAMOS VICTORINO	189,00 P	189,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 717, cheque 672918, Concessão de diaria ref. a entrevista para entrelinhas									
740	837		25/04/2012	ANNA LUIZA TREIN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ANNA LUIZA TREIN, liquidação do empenho 740, cheque 672950, Concessão de diaria ref. a reunião do controle social									
704	794		25/04/2012	BELISA ZOEHLER GIORGIS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a BELISA ZOEHLER GIORGIS, liquidação do empenho 704, cheque 672914, Concessão de diaria ref. a evento avaliação psicologica e etica profissional na formação em Santa Maria-RS no dia 20/04/2012									
741	838		25/04/2012	ELENA O'DONNELL DA SILVA PEREIRA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ELENA O'DONNELL DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 741, cheque 672951, Concessão de diaria ref. a reunião do controle social									
720	814		25/04/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 720, cheque 672945, Concessão de diaria ref. a reunioes mensais na subsede serra em março2012									
720	815		25/04/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		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 ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 720, cheque 672856, Concessão de diaria ref. a reuniões e eventos em geral na sub-sede serra									
744	841		25/04/2012	LILIANE GALLINA SCABENI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LILIANE GALLINA SCABENI, liquidação do empenho 744, cheque 672954, Concessão de diaria ref. a reunião do controle social									
729	824		25/04/2012	MARLETE SUSIN RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MARLETE SUSIN RODRIGUES, liquidação do empenho 729, cheque 672936, Concessão de diaria ref. a reunião do nucleo de educação na sede									
698	786		25/04/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 698, cheque 672904, Concessão de diaria ref. a reunião de plenaria no dia 20/04/2012									
698	787		25/04/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 698, cheque 672921, Concessão de diaria ref. a reunião comissao de politicas publicas									
698	788		25/04/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 698, cheque 672935, Concessão de diaria ref. a reunião da comissao de politicas publicas no dia 18/04/2012									
723	818		25/04/2012	MICHELE MACHADO DA SILVA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a MICHELE MACHADO DA SILVA, liquidação do empenho 723, cheque 672916, Concessão de diaria ref. a treinamento na sede									
747	843		25/04/2012	MIRIAM REJANE CORSO MINOTTO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MIRIAM REJANE CORSO MINOTTO, liquidação do empenho 747, cheque 672955, Concessão de diaria ref. a reunião do controle social na sede									
706	795		25/04/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 706, cheque 672919, Concessão de diaria ref. a reunião comissao de etica									
706	796		25/04/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 706, cheque 672919, Concessão de diaria ref. a reunião da comissao de formação									
743	840		25/04/2012	SIMONE BAMPI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 743, cheque 672953, Concessão de diaria ref. a reunião do controle social									
730	825		25/04/2012	SIMONE FRAGOSO COUREL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 730, cheque 672937, Concessão de diaria ref. a reunião do nucleo de educação na sede									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
732	827		25/04/2012	SINARA CRISTIANE TRES	230,00 P	230,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SINARA CRISTIANE TRES, liquidação do empenho 732, cheque 672939, Concessão de diaria ref. a reunião da GT nacional de transito em Brasilia									
707	3104		25/04/2012	UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	30/03/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ, liquidação do empenho 707, cheque 672920, Concessão de diaria 30/03/2012.									
727	822		25/04/2012	VANIA ROSELI CORREA DE MELLO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA ROSELI CORREA DE MELLO, liquidação do empenho 727, cheque 672933, Concessão de diaria ref. a reunião de diretoria em Pelotas									
713	800		25/04/2012	VIVIANE DA COSTA PINHEIRO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a VIVIANE DA COSTA PINHEIRO, liquidação do empenho 713, cheque 672917, Concessão de diaria ref. a treinamento na sede do novo sistema									
750	846		26/04/2012	LUCIO FERNANDO GARCIA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 750, cheque 672949, Concessão de diaria ref. a evento de avaliação psicologica e etica porissional na formação no dia 20/04/2012 em Santa Maria									
854	999		09/05/2012	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	378,00 P	378,00	Concessão de diaria	24/04/12, 02/04/12, 05/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação 1061 do empenho 854, cheque 673015, Concessão de diaria 24/04/12, 02/04/12, 05/05/12.									
852	997		09/05/2012	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	295,50 P	295,50	Concessão de diaria	20/04/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 852, cheque 673031, Concessão de diaria 20/04/12.									
858	1003		09/05/2012	CAROLINA DOS REIS	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	24/04/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 858, cheque 673017, Concessão de diaria 24/04/12.									
850	994		09/05/2012	DEISE ROSA ORTIZ	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	04/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 850, cheque 673004, Concessão de diaria 04/05/12.									
849	992		09/05/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	50,00 P	50,00	Concessão de diaria	05/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 849, cheque 673000, Concessão de diaria 05/05/12.									
849	993		09/05/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	50,00 P	50,00	Concessão de diaria	04/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 849, cheque 673000, Concessão de diaria 04/05/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
837	971		09/05/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	04/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 837, cheque 672996, Concessão de diaria 04/05/12.								
837	972		09/05/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	05/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 837, cheque 672996, Concessão de diaria 05/05/12.								
837	973		09/05/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	27/04/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 837, cheque 673012, Concessão de diaria 27/04/12.								
837	974		09/05/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	21/04/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 837, cheque 673012, Concessão de diaria 21/04/12.								
837	975		09/05/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	02/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 837, cheque 673012, Concessão de diaria 02/05/12.								
856	1001		09/05/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	27/04/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 856, cheque 673018, Concessão de diaria 27/04/12.								
839	977		09/05/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	03/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 839, cheque 673014, Concessão de diaria 03/05/12.								
840	978		09/05/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	04/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 840, cheque 672995, Concessão de diaria 04/05/12.								
840	979		09/05/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	05/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 840, cheque 672995, Concessão de diaria 05/05/12.								
835	969		09/05/2012	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	27/04/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 835, cheque 673016, Concessão de diaria 27/04/12.								
843	983		09/05/2012	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	04/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 843, cheque 673007, Concessão de diaria 04/05/12.								
871	1016		14/05/2012	NILO MARQUES DE MEDEIROS NETO	492,50 P	492,50	Concessão de diaria	17 e 18/05/12	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 NILO MARQUES DE MEDEIROS NETO, liquidação do empenho 871, cheque 673037, Concessão de diaria 17 e 18/05/12.								
881	1026		16/05/2012	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	10/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 881, cheque 673047, Concessão de diaria 10/05/12.								
893	1038		16/05/2012	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	27/04/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 893, cheque 673069, Concessão de diaria 27/04/12.								
915	1059		16/05/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	378,00 P	378,00	Concessão de diaria	18/04/12, 25/04/12 e 02/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 915, cheque 673067, Concessão de diaria 18/04/12, 25/04/12 e 02/05/12.								
891	1036		16/05/2012	LUCIO FERNANDO GARCIA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	25/04/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 891, cheque 673056, Concessão de diaria 25/04/12.								
895	1040		16/05/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	11/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 895, cheque 673038, Concessão de diaria 11/05/12.								
896	1041		16/05/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	11/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 896, cheque 673061, Concessão de diaria 11/05/12.								
897	1042		16/05/2012	NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	19/04/12 e 04/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO, liquidação do empenho 897, cheque 673072, Concessão de diaria 19/04/12 e 04/05/12.								
898	1043		16/05/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	10/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 898, cheque 673062, Concessão de diaria 10/05/12.								
900	1045		16/05/2012	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	04/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 900, cheque 673080, Concessão de diaria 04/05/12.								
901	1046		16/05/2012	SIMONE FRAGOSO COUREL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	04/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 901, cheque 673071, Concessão de diaria 04/05/12.								
912	1056		16/05/2012	SINARA CRISTIANE TRES	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	04/05/12	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 SINARA CRISTIANE TRES, liquidação do empenho 912, cheque 673076, Concessão de diaria 04/05/12.								
905	1050		16/05/2012	VERA LÚCIA PASINI	100,00 P	100,00	Concessão de ajuda de custo	04/05/12 e 05/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 905, cheque 672999, Concessão de ajuda de custo 04/05/12 e 05/05/12.								
908	1053		16/05/2012	VERA LÚCIA PASINI	50,00 P	50,00	Concessão de ajuda de custo	17/04/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 908, cheque 672931, Concessão de ajuda de custo 13/04/12.								
909	3477		16/05/2012	VERA LÚCIA PASINI	50,00 P	50,00	Concessão de ajuda de custo	17/04/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 909, cheque 672931, Concessão de ajuda de custo 17/04/12.								
919	1063		17/05/2012	LOIVA DOS SANTOS LEITE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	10/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a LOIVA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 919, cheque 673074, Concessão de diaria 10/05/12.								
921	1065		17/05/2012	MARLETE SUSIN RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	19/04/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MARLETE SUSIN RODRIGUES, liquidação do empenho 921, cheque 673068, Concessão de diaria 19/04/12.								
922	1066		17/05/2012	MARLETE SUSIN RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	04/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MARLETE SUSIN RODRIGUES, liquidação do empenho 922, cheque 673070, Concessão de diaria 04/05/12.								
983	1137		23/05/2012	ADRIANA DA SILVA BURMANN	378,00 P	378,00	Concessão de diaria	16, 17 e 18/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a ADRIANA DA SILVA BURMANN, liquidação do empenho 983, cheque 673121, Concessão de diaria 16, 17 e 18/05/12.								
980	1134		23/05/2012	ALINE RAMOS VICTORINO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	17/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 980, cheque 673112, Concessão de diaria 17/05/12.								
986	1140		23/05/2012	CAROLINA DOS REIS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	17/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 986, cheque 673111, Concessão de diaria 17/05/12.								
979	1133		23/05/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	09 e 16/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 979, cheque 673113, Concessão de diaria 09 e 16/05/12.								
972	1126		23/05/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	17/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 972, cheque 673115, Concessão de diaria 17/05/12.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
996	1150		25/05/2012	FRANCINE MARCHI NASCIMENTO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	26/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a FRANCINE MARCHI NASCIMENTO, liquidação do empenho 996, cheque 673123, Concessão de diaria 26/05/12.								
1034	1187		30/05/2012	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 1034, cheque 673150, Concessão de diaria 23/05/12.								
1037	1190		30/05/2012	BONGENIE BEATA DOS SANTOS MATOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	24/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a BONGENIE BEATA DOS SANTOS MATOS, liquidação do empenho 1037, cheque 673152, Concessão de diaria 24/05/12.								
1036	1189		30/05/2012	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	24/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 1036, cheque 673154, Concessão de diaria 24/05/12.								
1039	1192		30/05/2012	DANIELA LIMA RIVAS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	24/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a DANIELA LIMA RIVAS, liquidação do empenho 1039, cheque 673156, Concessão de diaria 24/05/12.								
1051	1204		30/05/2012	ELIANA COSTA XAVIER	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	17/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ELIANA COSTA XAVIER, liquidação do empenho 1051, cheque 673162, Concessão de diaria 17/05/12.								
1049	1202		30/05/2012	GLAUCIA MARIA DIAS FONTOURA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	17/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a GLAUCIA MARIA DIAS FONTOURA, liquidação do empenho 1049, cheque 673161, Concessão de diaria 17/05/12.								
1047	1200		30/05/2012	MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	18/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER, liquidação do empenho 1047, cheque 673145, Concessão de diaria 18/05/12.								
1045	1198		30/05/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	378,00 P	378,00	Concessão de diaria	17, 18 e 25/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1045, cheque 673149, Concessão de diaria 17, 18 e 25/05/12.								
1044	1197		30/05/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	24/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1044, cheque 673157, Concessão de diaria 24/05/12.								
1040	1193		30/05/2012	TERESINHA DE FÁTIMA GOULARTE DE OLIVEIRA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a TERESINHA DE FÁTIMA GOULARTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1040, cheque 673160, Concessão de diaria 23/05/12.								
1041	1194		30/05/2012	VERA LÚCIA PASINI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	17/05/12	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 VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 1041, cheque 673148, Concessão de diaria 17/05/12.								
1076	1228		01/06/2012	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	1.935,00 P	1.935,00	Oficio	0859-12/CCF-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 1076, cheque 673137, Oficio 0859-12/CCF-CFP ref. Ressarcimento de despesas, APAF 12/2011.								
1125	1278		06/06/2012	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	29/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 1125, cheque 673181, Concessão de diaria 29/05/12.								
1087	1239		06/06/2012	BONGENIE BEATA DOS SANTOS MATOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	31/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a BONGENIE BEATA DOS SANTOS MATOS, liquidação do empenho 1087, cheque 673175, Concessão de diaria 31/05/12.								
1089	1241		06/06/2012	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	31/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 1089, cheque 673227, Concessão de diaria 31/05/12.								
1120	1273		06/06/2012	DEISE ROSA ORTIZ	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	01/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 1120, cheque 673200, Concessão de diaria 01/06/12.								
1131	1284		06/06/2012	DIRCE TEREZINHA TATSCH	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	01 e 02/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a DIRCE TEREZINHA TATSCH, liquidação do empenho 1131, cheque 673199, Concessão de diaria 01 e 02/06/12.								
1099	1251		06/06/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	01 e 02/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1099, cheque 673203, Concessão de diaria 01 e 02/06/12.								
1114	1266		06/06/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	01/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 1114, cheque 673195, Concessão de diaria 01/06/12.								
1108	1260		06/06/2012	ROBERTA FIN MOTTA	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	01 e 02/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1108, cheque 673201, Concessão de diaria 01 e 02/06/12.								
1109	1261		06/06/2012	ROSA VERONESE	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	01 e 02/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 1109, cheque 673202, Concessão de diaria 01 e 02/06/12.								
1129	1282		06/06/2012	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	01 e 02/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1129, cheque 673204, Concessão de diaria 01 e 02/06/12 .								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1136	1288		11/06/2012	MARLETE SUSIN RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	01/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MARLETE SUSIN RODRIGUES, liquidação do empenho 1136, cheque 673178, Concessão de diaria 01/06/12.									
1161	1313		13/06/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	30/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 1161, cheque 673264, Concessão de diaria 30/05/12.									
1151	1303		13/06/2012	JUNIOR POEGERE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	01/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a JUNIOR POEGERE, liquidação do empenho 1151, cheque 673235, Concessão de diaria 01/06/12.									
1171	1323		13/06/2012	LUCIANA KNIJNIK	732,48 P	732,48	Concessão de diaria	26 a 28/04/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIANA KNIJNIK, liquidação do empenho 1171, cheque 673234, Concessão de diaria 26 a 28/04/12.									
1166	1318		13/06/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	31/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1166, cheque 673276, Concessão de diaria 31/05/12.									
1223	1374		19/06/2012	ADRIANA DA SILVA BURMANN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	15/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DA SILVA BURMANN, liquidação do empenho 1223, cheque 673301, Concessão de diaria 15/06/12.									
1206	1357		19/06/2012	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	01/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1206, cheque 673311, Concessão de diaria 01/06/12.									
3132	3760		19/06/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	06 e 13/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 3132, cheque 673296, Concessão de diaria 06 e 13/06/12.									
1208	1359		19/06/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	13/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1208, cheque 673295, Concessão de diaria 13/06/12.									
1219	1370		19/06/2012	NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	01/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO, liquidação do empenho 1219, cheque 673294, Concessão de diaria 01/06/12.									
3130	3758		19/06/2012	ROBERTA FIN MOTTA	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	14 e 15/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 3130, cheque 673298, Concessão de diaria 14 e 15/06/12.									
1215	1366		19/06/2012	SIMONE FRAGOSO COUREL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	01/06/12	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 do empenho 1215, cheque 673310, Concessão de diaria 01/06/12.									
1242	1407		26/06/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	19/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 1242, cheque 673345, Concessão de diaria 19/06/12.									
1242	1408		26/06/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	18/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 1242, cheque 673345, Concessão de diaria 18/06/12.									
1242	1409		26/06/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	21/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 1242, cheque 673345, Concessão de diaria 21/06/12.									
1242	1410		26/06/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	20/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 1242, cheque 673345, Concessão de diaria 20/06/12.									
1282	1454		27/06/2012	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	21/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 1282, cheque 673346, Concessão de diaria 21/06/12.									
1285	1457		27/06/2012	DIRCE TEREZINHA TATSCH	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	22 e 23/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIRCE TEREZINHA TATSCH, liquidação do empenho 1285, cheque 673358, Concessão de diaria 22 e 23/06/12.									
1289	1461		27/06/2012	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	15/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1289, cheque 673373, Concessão de diaria 15/06/12.									
1268	1440		27/06/2012	FRANCINE MARCHI NASCIMENTO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	15/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a FRANCINE MARCHI NASCIMENTO, liquidação do empenho 1268, cheque 673328, Concessão de diaria 15/06/12.									
1277	1449		27/06/2012	LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	20/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação do empenho 1277, cheque 673343, Concessão de diaria 20/06/12.									
1291	1463		27/06/2012	MARLETE SUSIN RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MARLETE SUSIN RODRIGUES, liquidação do empenho 1291, cheque 673375, Concessão de diaria 23/06/12.									
1265	1437		27/06/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	22 e 23/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1265, cheque 673355, Concessão de diaria 22 e 23/06/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1262	1434		27/06/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	22/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 1262, cheque 673344, Concessão de diaria 22/06/12.								
1288	1460		27/06/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 1288, cheque 673374, Concessão de diaria 23/06/12.								
1286	1458		27/06/2012	ROBERTA FIN MOTTA	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	22 e 23/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1286, cheque 673357, Concessão de diaria 22 e 23/06/12.								
1290	1462		27/06/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	21/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1290, cheque 673370, Concessão de diaria 21/06/12.								
1275	1447		27/06/2012	ROSA VERONESE	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	22 e 23/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 1275, cheque 673354, Concessão de diaria 22 e 23/06/12.								
1281	1453		27/06/2012	SILVIA GIUGLIANI	378,00 P	378,00	Concessão de diaria	20 e 21/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a SILVIA GIUGLIANI, liquidação do empenho 1281, cheque 673335, Concessão de diaria 20 e 21/06/12.								
1287	1459		27/06/2012	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	22 e 23/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1287, cheque 673356, Concessão de diaria 22 e 23/06/12.								
1316	1486		04/07/2012	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	27/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 1316, cheque 673387, Concessão de diaria 27/06/12.								
1340	1511		04/07/2012	ANNA LUIZA TREIN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ANNA LUIZA TREIN, liquidação do empenho 1340, cheque 673391, Concessão de diaria 23/06/12.								
1312	1480		04/07/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	20/06 e 27/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 1312, cheque 673425, Concessão de diaria 20/06 e 27/06/12.								
1314	1482		04/07/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	26/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 1314, cheque 673392, Concessão de diaria 26/06/12.								
1314	1483		04/07/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	28/06/12	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 EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 1314, cheque 673392, Concessão de diaria 28/06/12.								
1338	1509		04/07/2012	FRANCINE MARCHI NASCIMENTO	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	29/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a FRANCINE MARCHI NASCIMENTO, liquidação do empenho 1338, cheque 673421, Concessão de diaria 29/06/12.								
1315	1484		04/07/2012	LUCIO FERNANDO GARCIA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	19/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 1315, cheque 673415, Concessão de diaria 19/06/12.								
1315	1485		04/07/2012	LUCIO FERNANDO GARCIA	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	29/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 1315, cheque 673415, Concessão de diaria 29/06/12.								
1324	1495		04/07/2012	MARLETE SUSIN RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	29/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MARLETE SUSIN RODRIGUES, liquidação do empenho 1324, cheque 673424, Concessão de diaria 29/06/12.								
1321	1492		04/07/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	29/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1321, cheque 673420, Concessão de diaria 29/06/12.								
1323	1494		04/07/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	29/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 1323, cheque 673423, Concessão de diaria 29/06/12.								
1322	1493		04/07/2012	SIMONE FRAGOSO COUREL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	29/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1322, cheque 673422, Concessão de diaria 29/06/12.								
1437	1616		11/07/2012	ANNA LUIZA TREIN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	07/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ANNA LUIZA TREIN, liquidação do empenho 1437, cheque 673496, Concessão de diaria 07/07/12.								
1435	1614		11/07/2012	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	07/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 1435, cheque 673493, Concessão de diaria 07/07/12.								
1436	1615		11/07/2012	ELENA O'DONNELL DA SILVA PEREIRA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	07/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ELENA O'DONNELL DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 1436, cheque 673495, Concessão de diaria 07/07/12.								
1453	1633		11/07/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	04/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 1453, cheque 673463, Concessão de diaria 04/07/12.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1434	1613		11/07/2012	GABRIELA WEBER ITAQUY	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	07/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a GABRIELA WEBER ITAQUY, liquidação do empenho 1434, cheque 673490, Concessão de diaria 07/07/12.								
1450	1629		11/07/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	06/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1450, cheque 673473, Concessão de diaria 06/07/12.								
1428	1607		11/07/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	06/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 1428, cheque 673471, Concessão de diaria 06/07/12.								
1458	1638		11/07/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	11/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 1458, cheque 673461, Concessão de diaria 11/05/12.								
1440	1619		11/07/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	06/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1440, cheque 673472, Concessão de diaria 06/07/12.								
1423	1601		11/07/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	05/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1423, cheque 673465, Concessão de diaria 05/07/12.								
1423	1602		11/07/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	07/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1423, cheque 673465, Concessão de diaria 07/07/12.								
1452	1632		11/07/2012	SIMONE BAMPI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	07/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 1452, cheque 673497, Concessão de diaria 07/07/12.								
1441	1620		11/07/2012	SIMONE ROSANA AMARAL PARODES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a SIMONE ROSANA PARODES, liquidação do empenho 1441, cheque 673451, Concessão de diaria 23/06/12.								
1482	1667		18/07/2012	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	10/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 1482, cheque 673519, Concessão de diaria 10/07/12.								
1481	1666		18/07/2012	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	29/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1481, cheque 673515, Concessão de diaria 29/06/12.								
1488	1673		18/07/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	11/07/12	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 ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 1488, cheque 673528, Concessão de diaria 11/07/12.								
1478	1662		18/07/2012	LUCIA REGINA COGO	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	09/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a Lucia Regina Cogo, liquidação do empenho 1478, cheque 673512, Concessão de diaria 09/07/12.								
1483	1668		18/07/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	11/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1483, cheque 673517, Concessão de diaria 11/07/12.								
1487	1672		18/07/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	12/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1487, cheque 673521, Concessão de diaria 12/07/12.								
1492	1680		19/07/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	09/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 1492, cheque 673514, Concessão de diaria 09/07/12.								
1492	1681		19/07/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	16/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 1492, cheque 673514, Concessão de diaria 16/07/12.								
1539	1735		25/07/2012	ALAN PIZZOLATTO	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	20/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ALAN PIZZOLATTO, liquidação do empenho 1539, cheque 673539, Concessão de diaria 20/07/12.								
1546	1743		25/07/2012	DIRCE TEREZINHA TATSCH	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	20/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a DIRCE TEREZINHA TATSCH, liquidação do empenho 1546, cheque 673549, Concessão de diaria 20/07/12.								
1538	1734		25/07/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	19/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 1538, cheque 673540, Concessão de diaria 19/07/12.								
1517	1711		25/07/2012	LUCIO FERNANDO GARCIA	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	13/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 1517, cheque 673577, Concessão de diaria 13/07/12.								
1520	1714		25/07/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	13/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1520, cheque 673569, Concessão de diaria 13/07/12.								
1548	1745		25/07/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	20/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1548, cheque 673551, Concessão de diaria 20/07/12.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1519	1713		25/07/2012	MIRNA MARA MARINHO BARCELLOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	29/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MIRNA MARIA MARINHO BARCELLOS, liquidação do empenho 1519, cheque 673568, Concessão de diaria 29/06/12.									
1545	1742		25/07/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	20/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 1545, cheque 673552, Concessão de diaria 20/07/12.									
1544	1741		25/07/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	19/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1544, cheque 673542, Concessão de diaria 19/07/12.									
1531	1727		25/07/2012	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	20/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 1531, cheque 673554, Concessão de diaria 20/07/12.									
1554	1752		27/07/2012	ALESSANDRA BIANCHI	460,00 P	460,00	Concessão de diaria	27/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALESSANDRA BIANCHI, liquidação do empenho 1554, cheque 673580, Concessão de diaria 27/07/12.									
1552	1750		27/07/2012	FÁBIO HENRIQUE VIEIRA DE CRISTO SILVA	345,00 P	345,00	Concessão de diaria	27/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a FÁBIO HENRIQUE VIEIRA DE CRISTO SILVA, liquidação do empenho 1552, cheque 673587, Concessão de diaria 27/07/12.									
1555	1753		27/07/2012	FRANCINE MARCHI NASCIMENTO	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	27/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a FRANCINE MARCHI NASCIMENTO, liquidação do empenho 1555, cheque 673585, Concessão de diaria 27/07/12.									
1553	1751		27/07/2012	KELY CRISTINA BROCCO DE OLIVEIRA	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	27/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a KELY CRISTINA BROCCO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1553, cheque 673590, Concessão de diaria 27/07/12.									
1556	1754		27/07/2012	MIRNA MARA MARINHO BARCELLOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	27/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MIRNA MARIA MARINHO BARCELLOS, liquidação do empenho 1556, cheque 673588, Concessão de diaria 27/07/12.									
1581	1782		02/08/2012	ADRIANA DA SILVA BURMANN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	25/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DA SILVA BURMANN, liquidação do empenho 1581, cheque 673602, Concessão de diaria 25/07/12.									
1585	1786		02/08/2012	FRANCINE MARCHI NASCIMENTO	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	13/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a FRANCINE MARCHI NASCIMENTO, liquidação do empenho 1585, cheque 673601, Concessão de diaria 13/07/12.									
1586	1787		02/08/2012	JUNIOR POEGERE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/07/12	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 JUNIOR POEGERE, liquidação do empenho 1586, cheque 673600, Concessão de diaria 23/07/12.								
1591	1794		02/08/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	25/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1591, cheque 673603, Concessão de diaria 25/07/12.								
1647	1854		09/08/2012	ANNA LUIZA TREIN	50,00 P	50,00	Concessão de diaria	25/04/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ANNA LUIZA TREIN, liquidação do empenho 1647, cheque 673661, Concessão de diaria 25/04/12.								
1647	1855		09/08/2012	ANNA LUIZA TREIN	100,00 P	100,00	Concessão de diaria	13/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ANNA LUIZA TREIN, liquidação do empenho 1647, cheque 673661, Concessão de diaria 13/06/12.								
1647	1856		09/08/2012	ANNA LUIZA TREIN	50,00 P	50,00	Concessão de diaria	20/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ANNA LUIZA TREIN, liquidação do empenho 1647, cheque 673661, Concessão de diaria 20/06/12.								
1647	1857		09/08/2012	ANNA LUIZA TREIN	50,00 P	50,00	Concessão de diaria	04/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ANNA LUIZA TREIN, liquidação do empenho 1647, cheque 673661, Concessão de diaria 04/07/12.								
1647	1858		09/08/2012	ANNA LUIZA TREIN	50,00 P	50,00	Concessão de diaria	11/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ANNA LUIZA TREIN, liquidação do empenho 1647, cheque 673661, Concessão de diaria 11/07/12.								
1643	1847		09/08/2012	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	03/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1643, cheque 673652, Concessão de diaria 03/08/12.								
1645	1850		09/08/2012	ELENA O'DONNELL DA SILVA PEREIRA	50,00 P	50,00	Concessão de diaria	26/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ELENA O'DONNELL DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 1645, cheque 673648, Concessão de diaria 26/06/12.								
1645	1851		09/08/2012	ELENA O'DONNELL DA SILVA PEREIRA	50,00 P	50,00	Concessão de diaria	31/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ELENA O'DONNELL DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 1645, cheque 673648, Concessão de diaria 31/07/12.								
1639	1842		09/08/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	25/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 1639, cheque 673643, Concessão de diaria 25/07/12.								
1649	1860		09/08/2012	LILIANE GALLINA SCABENI	50,00 P	50,00	Concessão de diaria	21/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a LILIANE GALLINA SCABENI, liquidação do empenho 1649, cheque 673650, Concessão de diaria 21/06/12.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1649	1861		09/08/2012	LILIANE GALLINA SCABENI	50,00 P	50,00	Concessão de diaria	28/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LILIANE GALLINA SCABENI, liquidação do empenho 1649, cheque 673650, Concessão de diaria 28/07/12.									
1678	1894		09/08/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	03/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 1678, cheque 673653, Concessão de diaria 03/08/12.									
1646	1852		09/08/2012	SIMONE ROSANA AMARAL PARODES	50,00 P	50,00	Concessão de diaria	02/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE ROSANA PARODES, liquidação do empenho 1646, cheque 673649, Concessão de diaria 02/07/12.									
1646	1853		09/08/2012	SIMONE ROSANA AMARAL PARODES	50,00 P	50,00	Concessão de diaria	16/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE ROSANA PARODES, liquidação do empenho 1646, cheque 673649, Concessão de diaria 16/07/12.									
1676	1891		14/08/2012	ROSA VERONESE	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	04/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 1676, cheque 673006, Concessão de diaria 04/05/12.									
1676	1892		14/08/2012	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	05/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 1676, cheque 673006, Concessão de diaria 05/05/12.									
1697	1915		15/08/2012	ANA CARLA WINTER	50,00 P	50,00	Concessão de diaria	20/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ANA CARLA WINTER, liquidação do empenho 1697, cheque 673682, Concessão de diaria 20/06/12.									
1700	1918		15/08/2012	ELENA O'DONNELL DA SILVA PEREIRA	50,00 P	50,00	Concessão de diaria	08/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ELENA O'DONNELL DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 1700, cheque 673679, Concessão de diaria 08/08/12.									
1699	1916		15/08/2012	NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO	50,00 P	50,00	Concessão de diaria	12/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO, liquidação do empenho 1699, cheque 673681, Concessão de diaria 12/07/12.									
1701	1919		15/08/2012	SIMONE FRAGOSO COUREL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	08/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1701, cheque 673670, Concessão de diaria 08/08/12.									
1692	1908		15/08/2012	VANESSA VIEIRA PINHEIRO DA SILVA	50,00 P	50,00	Concessão de diaria	11/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a VANESSA VIEIRA PINHEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1692, cheque 673680, Concessão de diaria 11/07/12.									
1692	1909		15/08/2012	VANESSA VIEIRA PINHEIRO DA SILVA	50,00 P	50,00	Concessão de diaria	18/07/12	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 VANESSA VIEIRA PINHEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1692, cheque 673680, Concessão de diaria 18/07/12.								
1713	1932		21/08/2012	VERA LÚCIA PASINI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	03/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 1713, cheque 673724, Concessão de diaria 03/08/12.								
1714	1933		21/08/2012	VERA LÚCIA PASINI	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	27 e 28/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 1714, cheque 673724, Concessão de diaria 27 e 28/07/12.								
1715	1934		21/08/2012	VERA LÚCIA PASINI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	11/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 1715, cheque 673724, Concessão de diaria 11/08/12.								
1733	1954		22/08/2012	CAROLINA DOS REIS	492,50 P	492,50	Concessão de diaria	09 e 10/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 1733, cheque 673723, Concessão de diaria 09 e 10/08/12.								
1729	1949		22/08/2012	LUCIO FERNANDO GARCIA	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	17/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 1729, cheque 673728, Concessão de diaria 17/08/12.								
1729	1950		22/08/2012	LUCIO FERNANDO GARCIA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	10/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 1729, cheque 673728, Concessão de diaria 10/08/12.								
1731	1952		22/08/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	17/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 1731, cheque 673717, Concessão de diaria 17/08/12.								
1770	1992		28/08/2012	DIRCE TEREZINHA TATSCH	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	19/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a DIRCE TEREZINHA TATSCH, liquidação do empenho 1770, cheque 673570, Concessão de diaria 19/07/12.								
1788	2010		29/08/2012	DEISE ROSA ORTIZ	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 1788, cheque 673749, Concessão de diaria 23/08/12.								
1784	2006		29/08/2012	LUTIANE DE LARA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a LUTIANE DE LARA, liquidação do empenho 1784, cheque 673758, Concessão de diaria 23/08/12.								
1796	2018		29/08/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1796, cheque 673745, Concessão de diaria 23/08/12.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1795	2017		29/08/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 1795, cheque 673757, Concessão de diaria 23/08/12.									
1794	2016		29/08/2012	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 1794, cheque 673759, Concessão de diaria 23/08/12.									
1792	2014		29/08/2012	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1792, cheque 673750, Concessão de diaria 23/08/12.									
1805	2026		03/09/2012	MARISTELA LOURDES ARNHOLD	50,00 P	50,00	Concessão de diaria	12/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MARISTELA LOURDES ARNHOLD, liquidação do empenho 1805, cheque 673683, Concessão de diaria 12/07/12.									
1892	2116		05/09/2012	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	30/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação 2176 do empenho 1892, cheque 673789, Concessão de diaria 30/08/12.									
1891	2115		05/09/2012	ALINE RAMOS VICTORINO	295,50 P	295,50	Concessão de diaria	23/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 1891, cheque 673791, Concessão de diaria 23/08/12, pela Concessão de Diária.									
1893	2117		05/09/2012	CAROLINA DOS REIS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	28/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 1893, cheque 673790, Concessão de diaria 28/08/12, pela Concessão de Diária 28/08/12.									
1893	2118		05/09/2012	CAROLINA DOS REIS	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	29/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 1893, cheque 673790, Concessão de diaria 29/08/12, pela Concessão de Diária 29/08/12.									
1811	2033		05/09/2012	DIRCE TEREZINHA TATSCH	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIRCE TEREZINHA TATSCH, liquidação do empenho 1811, cheque 673751, Concessão de diaria 23/08/12.									
1995	2242		05/09/2012	FLAVIANE CEZAR DOS SANTOS	1.134,00 P	1.134,00	Concessão de diaria	03 à 06/09/12 e 10 à 14/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a FLAVIANE CEZAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1995, cheque 673865, Concessão de diaria 03 à 06/09/12 e 10 à 14/09/12.									
1908	2142		05/09/2012	MARLETE SUSIN RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	13/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MARLETE SUSIN RODRIGUES, liquidação do empenho 1908, cheque 673792, Concessão de diaria 13/08/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1908	2143		05/09/2012	MARLETE SUSIN RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	31/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MARLETE SUSIN RODRIGUES, liquidação do empenho 1908, cheque 673792, Concessão de diaria 31/08/12.								
1906	2137		05/09/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	08/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1906, cheque 673787, Concessão de diaria 08/08/12.								
1906	2138		05/09/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	24/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1906, cheque 673787, Concessão de diaria 24/08/12.								
1906	2139		05/09/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	15/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1906, cheque 673787, Concessão de diaria 15/08/12.								
1904	2135		05/09/2012	NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	24 e 25/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO, liquidação do empenho 1904, cheque 673794, Concessão de diaria 24 e 25/08/12, pela Concessão de Diária.								
1902	2128		05/09/2012	ROBERTA FIN MOTTA	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	18/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1902, cheque 673810, Concessão de diaria 18/08/12, pela Concessão de Diária.								
1902	2129		05/09/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	21/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1902, cheque 673810, Concessão de diaria 21/08/12, pela Concessão de Diária.								
1902	2130		05/09/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	24/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1902, cheque 673810, Concessão de diaria 24/08/12, pela Concessão de Diária.								
1902	2131		05/09/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	28/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1902, cheque 673810, Concessão de diaria 28/08/12, pela Concessão de Diária.								
1902	2132		05/09/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	25/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1902, cheque 673810, Concessão de diaria 25/08/12, pela Concessão de Diária.								
1902	2133		05/09/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	27/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1902, cheque 673810, Concessão de diaria 27/08/12, pela Concessão de Diária.								
1899	2125		05/09/2012	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	31/08/12	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 ROSA VERONESE, liquidação do empenho 1899, cheque 673858, Concessão de diaria 31/08/12, pela Concessão de Diária.									
1901	2127		05/09/2012	ROSA VERONESE	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	24 e 25/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 1901, cheque 673858, Concessão de diaria 24 e 25/08/12, pela Concessão de Diária.									
1897	2122		05/09/2012	SIMONE FRAGOSO COUREL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	13/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1897, cheque 673793, Concessão de diaria 13/08/12, pela Concessão de Diária.									
1897	2123		05/09/2012	SIMONE FRAGOSO COUREL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	31/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1897, cheque 673793, Concessão de diaria 31/08/12, pela Concessão de Diária.									
1896	2121		05/09/2012	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	24/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1896, cheque 673857, Concessão de diaria 24/08/12, pela Concessão de Diária.									
1931	2169		10/09/2012	ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	24 e 25/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES, liquidação do empenho 1931, cheque 673795, Concessão de diaria 24 e 25/08/12.									
1922	2160		10/09/2012	TATIANA CARDOSO BAIERLE	591,00 P	591,00	Concessão de diaria	29, 30 e 31/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA CARDOSO BAIERLE, liquidação do empenho 1922, cheque 673805, Concessão de diaria 29, 30 e 31/08/12.									
1925	2163		10/09/2012	TATIANA CARDOSO BAIERLE	788,00 P	788,00	Concessão de diaria	20, 21 e 22/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA CARDOSO BAIERLE, liquidação do empenho 1925, cheque 673805, Concessão de diaria 20, 21 e 22/09/12.									
1926	2164		10/09/2012	TATIANA CARDOSO BAIERLE	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	18/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA CARDOSO BAIERLE, liquidação do empenho 1926, cheque 673800, Concessão de diaria 18/08/12.									
2004	2252		12/09/2012	ALINE RAMOS VICTORINO	788,00 P	788,00	Concessão de diaria	19, 20, 21 e 22/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 2004, cheque 673875, Concessão de diaria 19, 20, 21 e 22/09/12.									
2005	2253		12/09/2012	BELISA ZOEHLER GIORGIS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	10/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a BELISA ZOEHLER GIORGIS, liquidação do empenho 2005, cheque 673891, Concessão de diaria 10/09/12.									
2005	2254		12/09/2012	BELISA ZOEHLER GIORGIS	788,00 P	788,00	Concessão de diaria	19, 20, 21 e 22/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a BELISA ZOEHLER GIORGIS, liquidação do empenho 2005, cheque 673891, Concessão de diaria 19, 20, 21 e 22/09/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1969	2213		12/09/2012	DEISE ROSA ORTIZ	689,50 P	689,50	Concessão de diaria	20, 21 e 22/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 1969, cheque 673876, Concessão de diaria 20, 21 e 22/09/12.								
1975	2222		12/09/2012	DIRCE TEREZINHA TATSCH	689,50 P	689,50	Concessão de diaria	20, 21 e 22/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a DIRCE TEREZINHA TATSCH, liquidação do empenho 1975, cheque 673917, Concessão de diaria 20, 21 e 22/09/12.								
2006	2255		12/09/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	591,00 P	591,00	Concessão de diaria	20, 21 e 22/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2006, cheque 673890, Concessão de diaria 20, 21 e 22/09/12.								
1974	2221		12/09/2012	MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER	591,00 P	591,00	Concessão de diaria	20, 21 e 22/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER, liquidação do empenho 1974, cheque 673918, Concessão de diaria 20, 21 e 22/09/12.								
1973	2220		12/09/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	788,00 P	788,00	Concessão de diaria	20, 21 e 22/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 1973, cheque 673914, Concessão de diaria 20, 21 e 22/09/12.								
1970	2214		12/09/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	04/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1970, cheque 673877, Concessão de diaria 04/09/12.								
1970	2215		12/09/2012	ROBERTA FIN MOTTA	788,00 P	788,00	Concessão de diaria	20, 21 e 22/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1970, cheque 673877, Concessão de diaria 20, 21 e 22/09/12.								
2007	2256		12/09/2012	SILVIA GIUGLIANI	591,00 P	591,00	Concessão de diaria	20, 21 e 22/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a SILVIA GIUGLIANI, liquidação do empenho 2007, cheque 673915, Concessão de diaria 20, 21 e 22/09/12.								
1962	2205		12/09/2012	VERA LÚCIA PASINI	295,50 P	295,50	Concessão de diaria	23/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 1962, cheque 673879, Concessão de diaria 23/08/12.								
1965	2208		12/09/2012	VERA LÚCIA PASINI	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	29/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 1965, cheque 673879, Concessão de diaria 29/08/12.								
1967	2210		12/09/2012	VERA LÚCIA PASINI	886,50 P	886,50	Concessão de diaria	19, 20, 21 e 22/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 1967, cheque 673920, Concessão de diaria 19, 20, 21 e 22/09/12.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2010	2265		13/09/2012	ADRIANA DA SILVA BURMANN	985,00 P	985,00	Concessão de diaria	19, 20, 21, 22 e 23/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DA SILVA BURMANN, liquidação do empenho 2010, cheque 673874, Concessão de diaria 19, 20, 21, 22 e 23/09/12.									
1976	2223		13/09/2012	LOIVA DOS SANTOS LEITE	591,00 P	591,00	Concessão de diaria	20, 21 e 22/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LOIVA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 1976, cheque 673889, Concessão de diaria 20, 21 e 22/09/12.									
1977	2224		13/09/2012	LUCIO FERNANDO GARCIA	689,50 P	689,50	Concessão de diaria	20, 21 e 22/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 1977, cheque 673916, Concessão de diaria 20, 21 e 22/09/12.									
2021	2277		17/09/2012	ADRIANA DA SILVA BURMANN	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	12 e 13/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DA SILVA BURMANN, liquidação do empenho 2021, cheque 673932, Concessão de diaria 12 e 13/09/12.									
1983	2230		17/09/2012	LIS ANDRÉA PEREIRA SOBOLL	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	17/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LIS ANDRÉA PEREIRA SOBOLL, liquidação do empenho 1983, cheque 673935, Concessão de diaria 17/09/12.									
2048	2316		19/09/2012	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	11/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 2048, cheque 673971, Concessão de diaria 11/09/12.									
2054	2325		19/09/2012	ALINE RAMOS VICTORINO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	13/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 2054, cheque 673938, Concessão de diaria 13/09/12.									
2054	2326		19/09/2012	ALINE RAMOS VICTORINO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	12/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 2054, cheque 673938, Concessão de diaria 12/09/12.									
2064	2340		19/09/2012	BÁRBARA ELISABETH NEUBARTH	591,00 P	591,00	Concessão de diaria	20, 21 e 22/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a BÁRBARA ELISABETH NEUBARTH, liquidação do empenho 2064, cheque 673990, Concessão de diaria 20, 21 e 22/09/12.									
2063	2339		19/09/2012	BEATRIZ ADURA	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	25/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a BEATRIZ ADURA, liquidação do empenho 2063, cheque 673987, Concessão de diaria 25/09/12.									
2065	2341		19/09/2012	CRISTINA MAIR RAUTER	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	15/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CRISTINA MAIR RAUTER, liquidação do empenho 2065, cheque 673939, Concessão de diaria 15/09/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2051	2319		19/09/2012	DEISE ROSA ORTIZ	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 2051, cheque 673954, Concessão de diaria 14/09/12.									
2051	2320		19/09/2012	DEISE ROSA ORTIZ	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	673954	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 2051, cheque 673954, Concessão de diaria 673954.									
2066	2342		19/09/2012	ELIANA COSTA XAVIER	788,00 P	788,00	Concessão de diaria	20, 21 e 22/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ELIANA COSTA XAVIER, liquidação do empenho 2066, cheque 673986, Concessão de diaria 20, 21 e 22/09/12.									
2045	2313		19/09/2012	GISLEI DOMINGAS ROMANZINI LAZZAROTTO	591,00 P	591,00	Concessão de diaria	20, 21 e 22/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a GISLEI DOMINGAS ROMANZINI LAZZAROTTO, liquidação do empenho 2045, cheque 673991, Concessão de diaria 20, 21 e 22/09/12.									
2034	2290		19/09/2012	GLAUCIA MARIA DIAS FONTOURA	788,00 P	788,00	Concessão de diaria	20, 21 e 22/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a GLAUCIA MARIA DIAS FONTOURA, liquidação do empenho 2034, cheque 673985, Concessão de diaria 20, 21 e 22/09/12.									
2035	2291		19/09/2012	LILIANE GALLINA SCABENI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	15/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LILIANE GALLINA SCABENI, liquidação do empenho 2035, cheque 673943, Concessão de diaria 15/09/12.									
2036	2292		19/09/2012	LILIANE GALLINA SCABENI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LILIANE GALLINA SCABENI, liquidação do empenho 2036, cheque 673942, Concessão de diaria 14/09/12.									
2038	2294		19/09/2012	LÚCIA KARAM TIETBOEHL	591,00 P	591,00	Concessão de diaria	20, 21 e 22/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LÚCIA KARAM TIETBOEHL, liquidação do empenho 2038, cheque 673992, Concessão de diaria 20, 21 e 22/09/12.									
2039	2295		19/09/2012	MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	12/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER, liquidação do empenho 2039, cheque 673944, Concessão de diaria 12/09/12.									
2061	2336		19/09/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2061, cheque 673957, Concessão de diaria 14/09/12.									
2069	2346		19/09/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	378,00 P	378,00	Concessão de diaria	24, 25 e 27/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 2069, cheque 673945, Concessão de diaria 24, 25 e 27/08/12.									
2070	2347		19/09/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/09/12	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 MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 2070, cheque 673945, Concessão de diaria 14/09/12.								
2072	2352		19/09/2012	NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	15/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO, liquidação do empenho 2072, cheque 673946, Concessão de diaria 15/09/12.								
2072	2353		19/09/2012	NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO, liquidação do empenho 2072, cheque 673946, Concessão de diaria 14/09/12.								
2040	2296		19/09/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	24/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2040, cheque 673948, Concessão de diaria 24/08/12.								
2041	2297		19/09/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2041, cheque 673958, Concessão de diaria 14/09/12.								
2041	2298		19/09/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	15/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2041, cheque 673958, Concessão de diaria 15/09/12.								
2025	2281		19/09/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2025, cheque 673959, Concessão de diaria 14/09/12.								
2026	2282		19/09/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	15/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2026, cheque 673959, Concessão de diaria 15/09/12.								
2027	2283		19/09/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	11/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2027, cheque 673968, Concessão de diaria 11/09/12.								
2030	2286		19/09/2012	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 2030, cheque 673960, Concessão de diaria 14/09/12.								
2031	2287		19/09/2012	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	15/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 2031, cheque 673960, Concessão de diaria 15/09/12.								
2073	2354		19/09/2012	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2073, cheque 673963, Concessão de diaria 14/09/12.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2073	2355		19/09/2012	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	15/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2073, cheque 673963, Concessão de diaria 15/09/12.									
2059	2334		19/09/2012	VERA LÚCIA PASINI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	13/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 2059, cheque 673978, Concessão de diaria 13/09/12.									
2074	2356		24/09/2012	PAULA SILVEIRA	591,00 P	591,00	Concessão de diaria	20, 21 e 22/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a PAULA SILVEIRA, liquidação do empenho 2074, cheque 673993, Concessão de diaria 20, 21 e 22/09/12.									
2085	2368		26/09/2012	VANESSA QUISSINI DA SILVA	378,00 P	378,00	Concessão de diaria	24, 25 e 26/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a VANESSA QUISSINI DA SILVA, liquidação do empenho 2085, cheque 674016, Concessão de diaria 24, 25 e 26/09/12.									
2115	2399		28/09/2012	LEONARDO GUNTHER	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	15/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LEONARDO GUNTHER, liquidação do empenho 2115, cheque 673941, Concessão de diaria 15/09/12.									
2155	2441		02/10/2012	ADRIANA DA SILVA BURMANN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	24/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DA SILVA BURMANN, liquidação do empenho 2155, cheque 674053, Concessão de diaria 24/09/12.									
2185	2475		02/10/2012	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	24/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 2185, cheque 674051, Concessão de diaria 24/09/12.									
2185	2476		02/10/2012	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	27/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 2185, cheque 674051, Concessão de diaria 27/09/12.									
2158	2444		02/10/2012	BONGENIE BEATA DOS SANTOS MATOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	27/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a BONGENIE BEATA DOS SANTOS MATOS, liquidação do empenho 2158, cheque 674049, Concessão de diaria 27/09/12.									
2161	2447		02/10/2012	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 2161, cheque 674043, Concessão de diaria 14/09/12.									
2163	2449		02/10/2012	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	27/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 2163, cheque 674050, Concessão de diaria 27/09/12.									
2165	2451		02/10/2012	DIRCE TEREZINHA TATSCH	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	29/09/12	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 DIRCE TEREZINHA TATSCH, liquidação do empenho 2165, cheque 674021, Concessão de diaria 29/09/12.									
2166	2452		02/10/2012	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2166, cheque 674039, Concessão de diaria 14/09/12, pela Concessão de Diária.									
2167	2453		02/10/2012	ELENA O'DONNELL DA SILVA PEREIRA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ELENA O'DONNELL DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 2167, cheque 674047, Concessão de diaria 14/09/12, pela Concessão de Diária.									
2168	2454		02/10/2012	ELIANA SARDI BORTOLON	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	14 e 15/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ELIANA SARDI BORTOLON, liquidação do empenho 2168, cheque 674048, Concessão de diaria 14 e 15/09/12.									
2150	2436		02/10/2012	FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO, liquidação do empenho 2150, cheque 674079, Concessão de diaria 14/09/12.									
2192	2484		02/10/2012	GABRIELA WEBER ITAQUY	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a GABRIELA WEBER ITAQUY, liquidação do empenho 2192, cheque 674046, Concessão de diaria 14/09/12.									
2186	2477		02/10/2012	LUCIO FERNANDO GARCIA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	25/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 2186, cheque 674582, Concessão de diaria 25/09/12.									
2186	2478		02/10/2012	LUCIO FERNANDO GARCIA	492,50 P	492,50	Concessão de diaria	28 e 29/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 2186, cheque 674582, Concessão de diaria 28 e 29/09/12.									
2188	2480		02/10/2012	MARLETE SUSIN RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MARLETE SUSIN RODRIGUES, liquidação do empenho 2188, cheque 674040, Concessão de diaria 14/09/12.									
2144	2428		02/10/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	29/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2144, cheque 674022, Concessão de diaria 29/09/12.									
2147	2432		02/10/2012	MICHELE MACHADO DA SILVA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a MICHELE MACHADO DA SILVA, liquidação do empenho 2147, cheque 674052, Concessão de diaria 14/09/12.									
2145	2429		02/10/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	28/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 2145, cheque 674037, Concessão de diaria 28/09/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2149	2435		02/10/2012	RAFAELA BEAL BOSSARDI	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	14 e 15/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a RAFAELA BEAL BOSSARDI, liquidação do empenho 2149, cheque 674041, Concessão de diaria 14 e 15/09/12.									
2179	2469		02/10/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	18/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2179, cheque 674063, Concessão de diaria 18/09/12.									
2178	2468		02/10/2012	ROSA VERONESE	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	29/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 2178, cheque 674031, Concessão de diaria 29/09/12.									
2182	2472		02/10/2012	SIMONE BAMPI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 2182, cheque 674044, Concessão de diaria 14/09/12.									
2176	2464		02/10/2012	SIMONE FRAGOSO COUREL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	28/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 2176, cheque 674038, Concessão de diaria 28/09/12.									
2176	2465		02/10/2012	SIMONE FRAGOSO COUREL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 2176, cheque 674038, Concessão de diaria 14/09/12.									
2172	2460		02/10/2012	TATIANE BAGGIO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2172, cheque 674042, Concessão de diaria 14/09/12.									
2264	2569		11/10/2012	ADRIANA DA SILVA BURMANN	315,00 P	315,00	Concessão de diaria	08, 09 e 10/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DA SILVA BURMANN, liquidação do empenho 2264, cheque 674621, Concessão de diaria 08, 09 e 10/10/12.									
2262	2567		11/10/2012	ADRIANA REGINA SECCHI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ADRIANA REGINA SECCHI, liquidação do empenho 2262, cheque 674600, Concessão de diaria 14/09/12.									
2261	2566		11/10/2012	BELISA ZOEHLER GIORGIS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	01/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a BELISA ZOEHLER GIORGIS, liquidação do empenho 2261, cheque 674590, Concessão de diaria 01/10/12.									
2260	2564		11/10/2012	CAROLINA DOS REIS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	03/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 2260, cheque 674596, Concessão de diaria 03/10/12.									
2260	2565		11/10/2012	CAROLINA DOS REIS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	18/09/12	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 CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 2260, cheque 674596, Concessão de diaria 18/09/12.								
2250	2549		11/10/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	28/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2250, cheque 674585, Concessão de diaria 28/09/12.								
2251	2550		11/10/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	03/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2251, cheque 674598, Concessão de diaria 03/10/12.								
2254	2556		11/10/2012	NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	28/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO, liquidação do empenho 2254, cheque 674599, Concessão de diaria 28/09/12.								
2253	2555		11/10/2012	RICARDO WEISHEIMER	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	13/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a RICARDO WEISHEIMER, liquidação do empenho 2253, cheque 674628, Concessão de diaria 13/09/12.								
2266	2571		11/10/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	29/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2266, cheque 674591, Concessão de diaria 29/09/12.								
2266	2572		11/10/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	02/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2266, cheque 674591, Concessão de diaria 02/10/12.								
2266	2573		11/10/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	28/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2266, cheque 674591, Concessão de diaria 28/09/12.								
2266	2574		11/10/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	01/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2266, cheque 674591, Concessão de diaria 01/10/12.								
2246	2545		11/10/2012	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	28/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 2246, cheque 674584, Concessão de diaria 28/09/12.								
2243	2537		11/10/2012	TERESINHA DE FÁTIMA GOULARTE DE OLIVEIRA	441,00 P	441,00	Concessão de diaria	08, 09 e 10/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a TERESINHA DE FÁTIMA GOULARTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2243, cheque 674620, Concessão de diaria 08, 09 e 10/10/12.								
2323	2637		17/10/2012	ADRIANA DA SILVA BURMANN	315,00 P	315,00	Concessão de diaria	17 e 18/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a ADRIANA DA SILVA BURMANN, liquidação do empenho 2323, cheque 674642, Concessão de diaria 17 e 18/10/12.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2321	2634		17/10/2012	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	10/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 2321, cheque 674643, Concessão de diaria 10/10/12.									
2315	2625		17/10/2012	CAROLINA DOS REIS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	08/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 2315, cheque 674652, Concessão de diaria 08/10/12.									
2304	2610		17/10/2012	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	1.935,00 P	1.935,00	Oficio	1986-12/CCF-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 2304, cheque 674632, Oficio 1986-12/CCF-CFP, pelo Ressarcimento de despesas, APAF 05/2012.									
2331	2646		17/10/2012	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	28/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2331, cheque 674656, Concessão de diaria 28/09/12.									
2316	2626		17/10/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	08/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2316, cheque 674650, Concessão de diaria 08/10/12.									
2316	2627		17/10/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	09/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2316, cheque 674650, Concessão de diaria 09/10/12.									
2352	2667		26/10/2012	LIA VAINER SCHCMAN	345,00 P	345,00	Concessão de diaria	25/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LIA VAINER SCHCMAN, liquidação do empenho 2352, cheque 674690, Concessão de diaria 25/10/12.									
2351	2666		26/10/2012	MARIA DE JESUS MOURA	345,00 P	345,00	Concessão de diaria	25/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MARIA DE JESUS MOURA, liquidação do empenho 2351, cheque 674691, Concessão de diaria 25/10/12.									
2448	2801		31/10/2012	ALINE RAMOS VICTORINO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	18/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 2448, cheque 674748, Concessão de diaria 18/10/12.									
3255	3887		31/10/2012	BEATRIZ ADURA	345,00 P	345,00	Concessão de diaria	02/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a BEATRIZ ADURA, liquidação do empenho 3255, cheque 674787, Concessão de diaria 02/11/12.									
3254	3886		31/10/2012	BERNARDO AMORIM	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	02/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a BERNARDO AMORIM, liquidação do empenho 3254, cheque 674781, Concessão de diaria 02/11/12.									
2456	2813		31/10/2012	DEISE ROSA ORTIZ	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	26/10/12	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 DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 2456, cheque 674765, Concessão de diaria 26/10/12.								
2462	2822		31/10/2012	DIRCE TEREZINHA TATSCH	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	26/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a DIRCE TEREZINHA TATSCH, liquidação do empenho 2462, cheque 674764, Concessão de diaria 26/10/12.								
2459	2817		31/10/2012	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	19/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2459, cheque 674669, Concessão de diaria 19/10/12.								
3253	3885		31/10/2012	ELIANA TERESINHA QUARTIERO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	02/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ELIANA TERESINHA QUARTIERO, liquidação do empenho 3253, cheque 674784, Concessão de diaria 02/11/12.								
3250	3882		31/10/2012	MARINA REIDEL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	02/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MARINA REIDEL, liquidação do empenho 3250, cheque 674785, Concessão de diaria 02/11/12.								
2386	2707		31/10/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	17/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2386, cheque 674672, Concessão de diaria 17/10/12.								
2386	2708		31/10/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	19/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2386, cheque 674683, Concessão de diaria 19/10/12.								
2387	2709		31/10/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	19/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 2387, cheque 674673, Concessão de diaria 19/10/12.								
2390	2715		31/10/2012	NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	26/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO, liquidação do empenho 2390, cheque 674744, Concessão de diaria 26/10/12.								
3251	3883		31/10/2012	PRISCILA PAVAN DETONI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	02/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a PRISCILA PAVAN DETONI, liquidação do empenho 3251, cheque 674783, Concessão de diaria 02/11/12.								
2372	2687		31/10/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	19/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2372, cheque 674676, Concessão de diaria 19/10/12.								
2373	2688		31/10/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	02/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2373, cheque 674684, Concessão de diaria 02/11/12.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2375	2690		31/10/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2375, cheque 674741, Concessão de diaria 23/10/12.									
2377	2692		31/10/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	26/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2377, cheque 674762, Concessão de diaria 26/10/12.									
3252	3884		31/10/2012	RODRIGO LAGES E SILVA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	02/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a RODRIGO LAGES E SILVA, liquidação do empenho 3252, cheque 674782, Concessão de diaria 02/11/12.									
2949	3395		31/10/2012	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	26/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 2949, cheque 674763, Concessão de diaria 26/10/12.									
2949	3396		31/10/2012	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	19/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 2949, cheque 674763, Concessão de diaria 19/10/12.									
2950	3397		31/10/2012	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	08/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 2950, cheque 674749, Concessão de diaria 08/12/12.									
2391	2716		31/10/2012	SIMONE FRAGOSO COUREL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	19/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 2391, cheque 674677, Concessão de diaria 19/10/12.									
2391	2717		31/10/2012	SIMONE FRAGOSO COUREL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	26/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 2391, cheque 674750, Concessão de diaria 26/10/12.									
2470	2829		01/11/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	24/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2470, cheque 674747, Concessão de diaria 24/10/12.									
2470	2830		01/11/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	25/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2470, cheque 674747, Concessão de diaria 25/10/12.									
2470	2831		01/11/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	29/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2470, cheque 674747, Concessão de diaria 29/10/12.									
2470	2832		01/11/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	30/10/12	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 EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2470, cheque 674747, Concessão de diaria 30/10/12.								
2633	3014		07/11/2012	TERESINHA DE FÁTIMA GOULARTE DE OLIVEIRA	441,00 P	441,00	Concessão de diaria	07, 08 e 09/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a TERESINHA DE FÁTIMA GOULARTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2633, cheque 674802, Concessão de diaria 07, 08 e 09/11/12.								
2563	2935		08/11/2012	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	31/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 2563, cheque 674819, Concessão de diaria 31/10/12.								
2564	2936		08/11/2012	BONGENIE BEATA DOS SANTOS MATOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	01/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a BONGENIE BEATA DOS SANTOS MATOS, liquidação do empenho 2564, cheque 674799, Concessão de diaria 01/11/12.								
2639	3020		08/11/2012	CAROLINA DOS REIS	378,00 P	378,00	Concessão de diaria	31/10 à 02/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 2639, cheque 674820, Concessão de diaria 31/10 à 02/11/12.								
2639	3021		08/11/2012	CAROLINA DOS REIS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	30/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 2639, cheque 674820, Concessão de diaria 30/10/12.								
2639	3022		08/11/2012	CAROLINA DOS REIS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	24/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 2639, cheque 674820, Concessão de diaria 24/10/12.								
2558	2930		08/11/2012	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	01/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 2558, cheque 674800, Concessão de diaria 01/11/12.								
2554	2925		08/11/2012	LUCIANE ENGEL	345,00 P	345,00	Concessão de diaria	30/03/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 2554, cheque 674806, Concessão de diaria 30/03/12.								
2562	2934		08/11/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	30/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2562, cheque 674812, Concessão de diaria 30/10/12.								
2644	3027		12/11/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	09/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2644, cheque 674841, Concessão de diaria 09/11/12.								
2644	3028		12/11/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	08/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2644, cheque 674841, Concessão de diaria 08/11/12.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2645	3029		12/11/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	31/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2645, cheque 674805, Concessão de diaria 31/10/12.									
2645	3030		12/11/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	01/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2645, cheque 674805, Concessão de diaria 01/11/12.									
2645	3031		12/11/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	06/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2645, cheque 674805, Concessão de diaria 06/11/12.									
2645	3032		12/11/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	05/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2645, cheque 674805, Concessão de diaria 05/11/12.									
2654	3041		14/11/2012	ALINE DE CASSIA ISQUIERDO GONÇALVES DA ROSA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	09/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE DE CASSIA ISQUIERDO GONÇALVES DA ROSA, liquidação do empenho 2654, cheque 674844, Concessão de diaria 09/11/12.									
2651	3038		14/11/2012	ALVARO DA SILVA GASTAL	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	09/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALVARO DA SILVA GASTAL, liquidação do empenho 2651, cheque 674849, Concessão de diaria 09/11/12.									
2653	3040		14/11/2012	DÉBORA PINTO DOS SANTOS	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	09/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a DÉBORA PINTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2653, cheque 674853, Concessão de diaria 09/11/12.									
2652	3039		14/11/2012	EMERSON GADIS RIBEIRO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	09/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EMERSON GADIS RIBEIRO, liquidação do empenho 2652, cheque 674848, Concessão de diaria 09/11/12.									
2594	2969		14/11/2012	JUNIOR POEGERE	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	09/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a JUNIOR POEGERE, liquidação do empenho 2594, cheque 674847, Concessão de diaria 09/11/12.									
2650	3037		14/11/2012	LUCIO FERNANDO GARCIA	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	09/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 2650, cheque 674875, Concessão de diaria 09/11/12.									
2656	3043		14/11/2012	PATRICIA MARTINS ALT DA SILVA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	09/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a PATRICIA MARTINS ALT DA SILVA, liquidação do empenho 2656, cheque 674852, Concessão de diaria 09/11/12.									
2655	3042		14/11/2012	REGINA HELENA DE MOURA	315,00 P	315,00	Concessão de diaria	09 e 10/11/12	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 REGINA HELENA DE MOURA, liquidação do empenho 2655, cheque 674850, Concessão de diaria 09 e 10/11/12.								
2595	2970		14/11/2012	ROBERTA FIN MOTTA	504,00 P	504,00	Concessão de diaria	31/10, 01 e 02/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2595, cheque 674843, Concessão de diaria 31/10, 01 e 02/11/12.								
2657	3044		19/11/2012	ADRIANA DA SILVA BURMANN	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	31/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a ADRIANA DA SILVA BURMANN, liquidação do empenho 2657, cheque 674801, Concessão de diaria 31/10/12.								
2657	3045		19/11/2012	ADRIANA DA SILVA BURMANN	441,00 P	441,00	Concessão de diaria	07, 08 e 09/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a ADRIANA DA SILVA BURMANN, liquidação do empenho 2657, cheque 674801, Concessão de diaria 07, 08 e 09/11/12.								
2661	3049		19/11/2012	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	09/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 2661, cheque 674855, Concessão de diaria 09/11/12.								
2605	2981		19/11/2012	LOIVA DOS SANTOS LEITE	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	09 e 10/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a LOIVA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 2605, cheque 674870, Concessão de diaria 09 e 10/11/12.								
2660	3047		19/11/2012	RENATA SEVERGNINI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	09/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a RENATA SEVERGNINI, liquidação do empenho 2660, cheque 674845, Concessão de diaria 09/11/12.								
2658	3046		19/11/2012	RICARDO WEISHEIMER	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	09/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a RICARDO WEISHEIMER, liquidação do empenho 2658, cheque 674846, Concessão de diaria 09/11/12.								
2663	3051		20/11/2012	ALINE RAMOS VICTORINO	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	09/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 2663, cheque 674857, Concessão de diaria 09/11/12.								
2607	2983		20/11/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	09 e 10/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2607, cheque 674871, Concessão de diaria 09 e 10/11/12.								
2608	2984		20/11/2012	ROSA VERONESE	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	09 e 10/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 2608, cheque 674872, Concessão de diaria 09 e 10/11/12.								
2662	3050		20/11/2012	VANESSA QUISSINI DA SILVA	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	09/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a VANESSA QUISSINI DA SILVA, liquidação do empenho 2662, cheque 674856, Concessão de diaria 09/11/12.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2664	3052		22/11/2012	ADRIANA DA SILVA BURMANN	441,00 P	441,00	Concessão de diaria	12, 13 e 14/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DA SILVA BURMANN, liquidação do empenho 2664, cheque 674889, Concessão de diaria 12, 13 e 14/11/12.									
2789	3200		22/11/2012	CAROLINA DOS REIS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 2789, cheque 674901, Concessão de diaria 14/11/12.									
2789	3201		22/11/2012	CAROLINA DOS REIS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	13/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 2789, cheque 674901, Concessão de diaria 13/11/12.									
2789	3202		22/11/2012	CAROLINA DOS REIS	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	12/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 2789, cheque 674901, Concessão de diaria 12/11/12.									
2788	3198		22/11/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	20 e 21/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2788, cheque 674900, Concessão de diaria 20 e 21/11/12.									
2788	3199		22/11/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	13/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2788, cheque 674900, Concessão de diaria 13/11/12.									
2618	2995		22/11/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	13/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2618, cheque 674897, Concessão de diaria 13/11/12.									
2620	2997		22/11/2012	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	30/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 2620, cheque 674893, Concessão de diaria 30/10/12.									
2620	2998		22/11/2012	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	06/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 2620, cheque 674893, Concessão de diaria 06/11/12.									
2783	3193		22/11/2012	TERESINHA DE FÁTIMA GOULARTE DE OLIVEIRA	378,00 P	378,00	Concessão de diaria	12, 13 e 14/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a TERESINHA DE FÁTIMA GOULARTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2783, cheque 674891, Concessão de diaria 12, 13 e 14/11/12.									
2685	3073		26/11/2012	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	27/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 2685, cheque 674923, Concessão de diaria 27/11/12.									
2685	3074		26/11/2012	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	29/11/12	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 ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 2685, cheque 674923, Concessão de diaria 29/11/12.								
2801	3215		29/11/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	27/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2801, cheque 674943, Concessão de diaria 27/11/12.								
2801	3216		29/11/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	28/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2801, cheque 674943, Concessão de diaria 28/11/12.								
2804	3220		30/11/2012	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 2804, cheque 674942, Concessão de diaria 23/11/12.								
2746	3153		30/11/2012	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 2746, cheque 674947, Concessão de diaria 23/11/12.								
2735	3132		30/11/2012	DEISE ROSA ORTIZ	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 2735, cheque 674935, Concessão de diaria 23/11/12.								
2735	3133		30/11/2012	DEISE ROSA ORTIZ	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	24/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 2735, cheque 674935, Concessão de diaria 24/11/12.								
2730	3123		30/11/2012	DEISE ROSA ORTIZ	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	13/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 2730, cheque 674962, Concessão de diaria 13/11/12.								
2730	3124		30/11/2012	DEISE ROSA ORTIZ	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	20/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 2730, cheque 674962, Concessão de diaria 20/11/12.								
2728	3121		30/11/2012	DIRCE TEREZINHA TATSCH	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a DIRCE TEREZINHA TATSCH, liquidação do empenho 2728, cheque 674940, Concessão de diaria 23/11/12.								
2805	3221		30/11/2012	LUCIA REGINA COGO	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	26/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a Lucia Regina Cogo, liquidação do empenho 2805, cheque 674996, Concessão de diaria 26/11/12, pela Concessão de Diária.								
2806	3222		30/11/2012	LUCIA REGINA COGO	315,00 P	315,00	Concessão de diaria	21 e 22/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a Lucia Regina Cogo, liquidação do empenho 2806, cheque 674944, Concessão de diaria 21 e 22/11/12.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2739	3140		30/11/2012	LUCIANA KNIJNIK	504,00 P	504,00	Concessão de diaria	31/10 a 03/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a LUCIANA KNIJNIK, liquidação do empenho 2739, cheque 674957, Concessão de diaria 31/10 a 03/11/12.								
2727	3120		30/11/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2727, cheque 674941, Concessão de diaria 23/11/12.								
2747	3154		30/11/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	23/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 2747, cheque 674945, Concessão de diaria 23/11/12.								
2748	3155		30/11/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	20/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 2748, cheque 674974, Concessão de diaria 20/11/12.								
2732	3126		30/11/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2732, cheque 674938, Concessão de diaria 23/11/12.								
2732	3127		30/11/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	24/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2732, cheque 674938, Concessão de diaria 24/11/12.								
2733	3128		30/11/2012	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 2733, cheque 674937, Concessão de diaria 23/11/12.								
2733	3129		30/11/2012	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	24/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 2733, cheque 674937, Concessão de diaria 24/11/12.								
2726	3119		30/11/2012	SIMONE FRAGOSO COUREL	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	23/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 2726, cheque 674946, Concessão de diaria 23/11/12.								
2745	3152		30/11/2012	SIMONE ROSANA AMARAL PARODES	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	23/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a SIMONE ROSANA PARODES, liquidação do empenho 2745, cheque 674948, Concessão de diaria 23/11/12.								
2734	3130		30/11/2012	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2734, cheque 674936, Concessão de diaria 23/11/12.								
2734	3131		30/11/2012	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	24/11/12	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 VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2734, cheque 674936, Concessão de diaria 24/11/12.									
2802	3217		30/11/2012	VERA LÚCIA PASINI	492,50 P	492,50	Concessão de diaria	23 e 24/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 2802, cheque 674975, Concessão de diaria 23 e 24/11/12.									
2802	3218		30/11/2012	VERA LÚCIA PASINI	441,00 P	441,00	Concessão de diaria	31/10 a 02/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 2802, cheque 674975, Concessão de diaria 31/10 a 02/11/12.									
2814	3230		05/12/2012	ADRIANA DA SILVA BURMANN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	29/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DA SILVA BURMANN, liquidação do empenho 2814, cheque 675039, Concessão de diaria 29/11/12.									
2840	3258		06/12/2012	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	09 e 10/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 2840, cheque 675008, Concessão de diaria 09 e 10/11/12.									
2774	3182		06/12/2012	CAROLINA DOS REIS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	31/10 a 02/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 2774, cheque 675037, Concessão de diaria 31/10 a 02/11/12.									
2838	3256		06/12/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	28/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2838, cheque 675012, Concessão de diaria 28/11/12.									
2777	3187		06/12/2012	NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	20/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO, liquidação do empenho 2777, cheque 675029, Concessão de diaria 20/11/12.									
2779	3189		06/12/2012	NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	23/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO, liquidação do empenho 2779, cheque 675029, Concessão de diaria 23/11/12.									
2844	3273		10/12/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	04/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2844, cheque 675040, Concessão de diaria 04/12/12.									
2844	3274		10/12/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	05/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2844, cheque 675040, Concessão de diaria 05/12/12.									
2989	3443		10/12/2012	LUCIO FERNANDO GARCIA	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	01/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 2989, cheque 675054, Concessão de diaria 01/12/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2989	3444		10/12/2012	LUCIO FERNANDO GARCIA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	03/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 2989, cheque 675054, Concessão de diaria 03/12/12.									
2873	3305		13/12/2012	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	05/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 2873, cheque 675103, Concessão de diaria 05/12/12.									
2897	3334		13/12/2012	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 2897, cheque 675058, Concessão de diaria 23/11/12.									
2870	3301		13/12/2012	DEISE ROSA ORTIZ	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	07/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 2870, cheque 675084, Concessão de diaria 07/12/12.									
2870	3302		13/12/2012	DEISE ROSA ORTIZ	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	08/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 2870, cheque 675084, Concessão de diaria 08/12/12.									
2881	3318		13/12/2012	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2881, cheque 675074, Concessão de diaria 23/11/12.									
2899	3336		13/12/2012	GRAZIELA NEGRINI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a GRAZIELA NEGRINI, liquidação do empenho 2899, cheque 675060, Concessão de diaria 23/11/12.									
2880	3317		13/12/2012	LOIVA DOS SANTOS LEITE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	04/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LOIVA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 2880, cheque 675099, Concessão de diaria 04/12/12.									
2876	3309		13/12/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	07/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2876, cheque 675082, Concessão de diaria 07/12/12.									
2876	3310		13/12/2012	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	08/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2876, cheque 675082, Concessão de diaria 08/12/12.									
2874	3306		13/12/2012	NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	28/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO, liquidação do empenho 2874, cheque 675102, Concessão de diaria 28/11/12.									
2871	3303		13/12/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	07/12/12	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 PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2871, cheque 675081, Concessão de diaria 07/12/12.								
2900	3337		13/12/2012	RAMIRO BURGER SCHONARDIE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a RAMIRO BURGER SCHONARDIE, liquidação do empenho 2900, cheque 675061, Concessão de diaria 23/11/12.								
2902	3339		13/12/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	27/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2902, cheque 675015, Concessão de diaria 27/11/12.								
2903	3340		13/12/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	30/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2903, cheque 675042, Concessão de diaria 30/11/12.								
2904	3341		13/12/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	04/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2904, cheque 675042, Concessão de diaria 04/12/12.								
2905	3342		13/12/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	03/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2905, cheque 675042, Concessão de diaria 03/12/12.								
2875	3307		13/12/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	07/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2875, cheque 675083, Concessão de diaria 07/12/12.								
2875	3308		13/12/2012	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	08/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2875, cheque 675083, Concessão de diaria 08/12/12.								
2918	3359		13/12/2012	ROSA VERONESE	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	07/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 2918, cheque 675085, Concessão de diaria 07/12/12.								
2919	3360		13/12/2012	ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	23/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES, liquidação do empenho 2919, cheque 674949, Concessão de diaria 23/11/12.								
2910	3347		13/12/2012	VERA LÚCIA PASINI	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	03/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 2910, cheque 675097, Concessão de diaria 03/12/12.								
2924	3365		14/12/2012	CECÍLIA COIMBRA	345,00 P	345,00	Concessão de diaria	14/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a CECÍLIA COIMBRA, liquidação do empenho 2924, cheque 675093, Concessão de diaria 14/12/12.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2922	3363		14/12/2012	EDSON PASSETTI	345,00 P	345,00	Concessão de diaria	14/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a EDSON PASSETTI, liquidação do empenho 2922, cheque 675070, Concessão de diaria 14/12/12.								
2986	3439		14/12/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	06/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2986, cheque 675075, Concessão de diaria 06/12/12.								
2986	3440		14/12/2012	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	12/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2986, cheque 675075, Concessão de diaria 12/12/12.								
2923	3364		14/12/2012	SANTIAGO MIGUEL GÓMEZ	373,26 P	373,26	Concessão de diaria	14/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a SANTIAGO MIGUEL GÓMEZ, liquidação do empenho 2923, cheque 675109, Concessão de diaria 14/12/12.								
2974	3425		21/12/2012	ADOLFO PIZZINATO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	04/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
	Pago a ADOLFO PIZZINATO, liquidação do empenho 2974, cheque 675124, Concessão de diaria 04/12/12.								
3058	3519		21/12/2012	BONGENIE BEATA DOS SANTOS MATOS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	13/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a BONGENIE BEATA DOS SANTOS MATOS, liquidação do empenho 3058, cheque 675127, Concessão de diaria 13/12/12.								
3059	3520		21/12/2012	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	13/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 3059, cheque 675132, Concessão de diaria 13/12/12.								
3059	3521		21/12/2012	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	14/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 3059, cheque 675132, Concessão de diaria 14/12/12.								
3060	3522		21/12/2012	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	18/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 3060, cheque 675178, Concessão de diaria 18/12/12.								
3057	3518		21/12/2012	DANIELA LIMA RIVAS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	13/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a DANIELA LIMA RIVAS, liquidação do empenho 3057, cheque 675125, Concessão de diaria 13/12/12.								
2970	3421		21/12/2012	LUCIA REGINA COGO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	18/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
	Pago a Lucia Regina Cogo, liquidação do empenho 2970, cheque 675177, Concessão de diaria 18/12/12.								
3056	3517		21/12/2012	MICHELE MACHADO DA SILVA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	17/12/12	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 MICHELE MACHADO DA SILVA, liquidação do empenho 3056, cheque 675130, Concessão de diaria 17/12/12 ref. a Valor empenhado a MICHELE MACHADO DA SILVA, pela Concessão de Diária.								
3061	3523		21/12/2012	ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	28/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
	Pago a ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES, liquidação do empenho 3061, cheque 675159, Concessão de diaria 28/11/12.								
Total de pagamentos: 603					**120.349,74**	**120.349,74**			