

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	25		02/01/2014	ANA MARIA PEREIRA PORTO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ANA MARIA PEREIRA PORTO, liquidação do empenho 16, cheque 677047, Concessão de diaria 22/11/13.									
14	23		02/01/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	10/12/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 14, cheque 677043, Concessão de diaria 10/12/13.									
18	27		02/01/2014	DANIELA DE ARRUDA MIRANDA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/12/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DANIELA DE A. MIRANDA, liquidação do empenho 18, cheque 677045, Concessão de diaria 07/12/13.									
13	22		02/01/2014	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	06 e 07/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 13, cheque 677048, Concessão de diaria 06 e 07/01/14.									
17	26		02/01/2014	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	600,00 P	600,00	Concessão de diaria	04, 05 e 06/12/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 17, cheque 677049, Concessão de diaria 04, 05 e 06/12/13.									
15	24		02/01/2014	SIMONE ROSANA AMARAL PARODES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/12/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE ROSANA PARODES, liquidação do empenho 15, cheque 677046, Concessão de diaria 07/12/13.									
35	65		10/01/2014	CARINE SPIAZZI GONZATTI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CARINE SPIAZZI GONZATTI, liquidação do empenho 35, cheque 677098, Concessão de diaria 07/01/14.									
36	66		10/01/2014	ROSA MARIA MOREIRA MACIEL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ROSA MARIA MOREIRA MACIEL, liquidação do empenho 36, cheque 677099, Concessão de diaria 07/01/14.									
41	76		13/01/2014	LUCIANA DIMPÉRIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LUCIANA DIMPÉRIO, liquidação do empenho 41, cheque 677100, Concessão de diaria 07/01/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	91	20/01/2014	CRISTIAN ERICKSSON COLOVINI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a CRISTIAN ERICKSSON COLOVINI, liquidação do empenho 51, cheque 677097, Concessão de diaria 07/01/14.									
57	97	20/01/2014	LUCIANE ENGEL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	04/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 57, cheque 677116, Concessão de diaria 04/01/14.									
52	92	20/01/2014	MELISSA RIOS CLASSEN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	18/12/13 e 08/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 52, cheque 677117, Concessão de diaria 18/12/13 e 08/01/14.									
92	132	27/01/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	10 e 11/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 92, cheque 677178, Concessão de diaria 10 e 11/01/14.									
93	133	27/01/2014	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	10 e 11/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 93, cheque 677177, Concessão de diaria 10 e 11/01/14.									
95	135	27/01/2014	ELISANGELA M. A. SANTOS	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	10 e 11/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ELISANGELA M. A. SANTOS, liquidação do empenho 95, cheque 677174, Concessão de diaria 10 e 11/01/14.									
96	136	27/01/2014	ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	10 e 11/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA, liquidação do empenho 96, cheque 677173, Concessão de diaria 10 e 11/01/14.									
98	138	27/01/2014	RAFAELA SANDRI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	10/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 98, cheque 677161, Concessão de diaria 10/01/14.									
94	134	27/01/2014	RAMIRO BURGER SCHONARDIE	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	10 e 11/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a RAMIRO BURGER SCHONARDIE, liquidação do empenho 94, cheque 677176, Concessão de diaria 10 e 11/01/14.									
97	137	27/01/2014	TATIANE BAGGIO	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	10 e 11/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 97, cheque 677184, Concessão de diaria 10 e 11/01/14.									
189	232	05/02/2014	ALINE BÄUMER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a ALINE BÄUMER, liquidação do empenho 189, cheque 677272, Concessão de diaria 24/01/14.									
191	234	05/02/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 191, cheque 677261, Concessão de diaria 14/01/14.									
194	237		05/02/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	20 e 24/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 194, cheque 677219, Concessão de diaria 20 e 24/01/14.									
190	233		05/02/2014	GERSON SILVEIRA PEREIRA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a GERSON SILVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 190, cheque 677262, Concessão de diaria 24/01/14.									
192	235		05/02/2014	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	10/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 192, cheque 677263, Concessão de diaria 10/01/14.									
193	236		05/02/2014	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 193, cheque 677217, Concessão de diaria 24/01/14.									
196	239		05/02/2014	RAFAELA SANDRI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	17 e 24/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 196, cheque 677271, Concessão de diaria 17 e 24/01/14.									
197	240		05/02/2014	RAMIRO BURGER SCHONARDIE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAMIRO BURGER SCHONARDIE, liquidação do empenho 197, cheque 677215, Concessão de diaria 24/01/14.									
195	238		05/02/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 195, cheque 677223, Concessão de diaria 24/01/14.									
229	272		10/02/2014	ALINE ESTIVALET DE CRISTO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE ESTIVALET DE CRISTO, liquidação do empenho 228, cheque 677218, Concessão de diaria 24/01/2014.									
235	278		10/02/2014	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 235, cheque 677301, Concessão de diaria 24/01/2014.									
220	263		10/02/2014	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 220, cheque 677283, Concessão de diaria 12/02/14.									
233	276		10/02/2014	ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	05/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA, liquidação do empenho 233, cheque 677305, Concessão de diaria 05/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	268		10/02/2014	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	31/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 225, cheque 677285, Concessão de diaria 31/01/2014 .									
232	275		10/02/2014	RAFAELA SANDRI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	31/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 232, cheque 677282, Concessão de diaria 31/01/2014 .									
234	277		10/02/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	05/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 234, cheque 677307, Concessão de diaria 05/02/2014 .									
221	264		10/02/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	31/01/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 221, cheque 677284, Concessão de diaria 31/01/14.									
275	318		14/02/2014	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	20/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 275, cheque 677353, Concessão de diaria 20/02/14.									
255	298		14/02/2014	ALINE BÄUMER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE BÄUMER, liquidação do empenho 255, cheque 677333, Concessão de diaria 07/02/2014 .									
260	303		14/02/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	07/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 260, cheque 677319, Concessão de diaria 07/02/2014.									
353	392		14/02/2014	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 353, cheque 677322, Concessão de diaria 07/02/14.									
264	307		14/02/2014	ELISANGELA M. A. SANTOS	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	01/02 e 07/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISANGELA M. A. SANTOS, liquidação do empenho 264, cheque 677323, Concessão de diaria 01/02 e 07/02/14.									
257	300		14/02/2014	FLÁVIA CARDOZO MATTOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	06/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a FLÁVIA CARDOZO MATTOS, liquidação do empenho 257, cheque 677332, Concessão de diaria 06/02/2014.									
256	299		14/02/2014	LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	06/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação do empenho 256, cheque 677331, Concessão de diaria 06/02/2014.									
265	308		14/02/2014	RAMIRO BURGER SCHONARDIE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/02/14	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 RAMIRO BURGER SCHONARDIE, liquidação do empenho 265, cheque 677327, Concessão de diaria 07/02/14.									
259	302		14/02/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
'Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 259, cheque 677330, Concessão de diaria 07/02/2014.									
302	343		24/02/2014	ANA CRISTINA COSTA DE FIGUEIREDO	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	22/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA COSTA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 302, cheque 677362, Concessão de diaria 22/02/14 .									
312	353		24/02/2014	DANIEL ARAUJO DOS SANTOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DANIEL ARAUJO DOS SANTOS, liquidação do empenho 312, cheque 677365, Concessão de diaria 12/02/14.									
310	351		24/02/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	19/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 310, cheque 677377, Concessão de diaria 19/02/14.									
382	422		07/03/2014	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	20 e 21/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 382, cheque 677431, Concessão de diaria 20 e 21/02/14.									
384	424		07/03/2014	ALINE BÄUMER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE BÄUMER, liquidação do empenho 384, cheque 677432, Concessão de diaria 21/02/14.									
386	426		07/03/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	18/02 e 21/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 386, cheque 677424, Concessão de diaria 18/02 e 21/02/14.									
389	429		07/03/2014	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	21 e 22/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 389, cheque 677320, Concessão de diaria 21 e 22/02/14.									
402	441		07/03/2014	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 402, cheque 677406, Concessão de diaria 07/02/14.									
395	434		07/03/2014	CRISTIANE HOLZSCHUH GONÇALVES	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	22/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CRISTIANE HOLZSCHUH GONÇALVES, liquidação do empenho 395, cheque 677437, Concessão de diaria 22/02/14.									
388	428		07/03/2014	DANIELA DE ARRUDA MIRANDA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DANIELA DE A. MIRANDA, liquidação do empenho 388, cheque 677436, Concessão de diaria 22/02/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	417	07/03/2014	ELIANA SARDI BORTOLON	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a ELIANA SARDI BORTOLON, liquidação do empenho 377, cheque 677435, Concessão de diaria 22/02/14.									
398	437	07/03/2014	ELISANGELA M. A. SANTOS	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	20 e 21/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ELISANGELA M. A. SANTOS, liquidação do empenho 398, cheque 677410, Concessão de diaria 20 e 21/02/14.									
385	425	07/03/2014	ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA, liquidação do empenho 385, cheque 677426, Concessão de diaria 21/02/14.									
394	433	07/03/2014	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 394, cheque 677325, Concessão de diaria 07/02/14.									
399	438	07/03/2014	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	23/01,20,21 e 22/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 399, cheque 677408, Concessão de diaria 23/01,20,21 e 22/02/14.									
998	1075	07/03/2014	PAULINE SCHWARZBOLD DA SILVEIRA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a PAULINE SCHWARZBOLD DA SILVEIRA, liquidação do empenho 998, cheque 677433, Concessão de diaria 22/02/14.									
390	430	07/03/2014	RAFAELA SANDRI	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	21 e 22/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 390, cheque 677413, Concessão de diaria 21 e 22/02/14.									
380	420	07/03/2014	RAFAELA SANDRI	650,00 P	650,00	Concessão de diaria	24/01, 07/02 e 08/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 380, cheque 677326, Concessão de diaria 24/01, 07/02 e 08/02/14.									
387	427	07/03/2014	ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES, liquidação do empenho 387, cheque 677438, Concessão de diaria 22/02/14.									
379	419	07/03/2014	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	21 e 22/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 379, cheque 677412, Concessão de diaria 21 e 22/02/14.									
445	483	10/03/2014	FLAVIANE CEZAR DOS SANTOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a FLAVIANE CEZAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 445, cheque 677459, Concessão de diaria 28/02/14.									
444	482	10/03/2014	JULIE TRINDADE BASSI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/02/14	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 JULIE TRINDADE BASSI, liquidação do empenho 444, cheque 677458, Concessão de diaria 28/02/14.									
471	510		17/03/2014	CARINE SPIAZZI GONZATTI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CARINE SPIAZZI GONZATTI, liquidação do empenho 471, cheque 677474, Concessão de diaria 12/03/14.									
472	511		17/03/2014	ROSA MARIA MOREIRA MACIEL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ROSA MARIA MOREIRA MACIEL, liquidação do empenho 472, cheque 677475, Concessão de diaria 12/03/14.									
473	512		17/03/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 473, cheque 677476, Concessão de diaria 12/03/14.									
514	554		24/03/2014	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 514, cheque 677505, Concessão de diaria 13/03/14.									
511	551		24/03/2014	ALINE BÄUMER	130,00 P	130,00	Concessão de ajuda de custo	14/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE BÄUMER, liquidação do empenho 511, cheque 677512, Concessão de ajuda de custo 14/03/14.									
512	552		24/03/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	390,00 P	390,00	Concessão de ajuda de custo	11 e 14/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 512, cheque 677524, Concessão de ajuda de custo 11 e 14/03/14.									
510	550		24/03/2014	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	260,00 P	260,00	Concessão de ajuda de custo	21 e 22/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 510, cheque 677511, Concessão de ajuda de custo 21 e 22/02/14.									
527	567		24/03/2014	ELISANGELA M. A. SANTOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISANGELA M. A. SANTOS, liquidação do empenho 527, cheque 677519, Concessão de diaria 14/03/14.									
515	555		24/03/2014	FLÁVIA CARDOZO MATTOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a FLÁVIA CARDOZO MATTOS, liquidação do empenho 515, cheque 677504, Concessão de diaria 13/03/14.									
513	553		24/03/2014	RAFAELA SANDRI	260,00 P	260,00	Concessão de ajuda de custo	14/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 513, cheque 677523, Concessão de ajuda de custo 14/03/14.									
516	556		24/03/2014	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de ajuda de custo	14/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 516, cheque 677506, Concessão de ajuda de custo 14/03/14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
526	566		24/03/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 526, cheque 677518, Concessão de diaria 14/03/14.									
521	561		24/03/2014	VIVIANE DA COSTA PINHEIRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a VIVIANE DA COSTA PINHEIRO, liquidação do empenho 521, cheque 677503, Concessão de diaria 27/02/14.									
570	607		31/03/2014	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 570, cheque 677538, Concessão de diaria 21/03/14.									
571	608		31/03/2014	CAROLINA DOS REIS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	08/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 571, cheque 677552, Concessão de diaria 08/03/14.									
569	606		31/03/2014	LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	20 e 21/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação do empenho 569, cheque 677540, Concessão de diaria 20 e 21/03/14.									
1066	1142		31/03/2014	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1066, cheque 677542, Concessão de diaria 21/03/14.									
629	669		08/04/2014	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 629, cheque 677615, Concessão de diaria 27/03/14.									
630	670		08/04/2014	ALINE BÄUMER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE BÄUMER, liquidação do empenho 630, cheque 677616, Concessão de diaria 28/03/14.									
615	655		08/04/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	21 e 28/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 615, cheque 677590, Concessão de diaria 21 e 28/03/14.									
640	680		08/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	1.935,00 P	1.935,00	Oficio	00036-14/FIN-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 640, cheque 677606, Oficio 00036-14/FIN-CFP, pelo ressarcimento de despesas pela participação dos conselheiros na APAF.									
620	660		08/04/2014	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	14 e 28/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 620, cheque 677591, Concessão de diaria 14 e 28/03/14.									
623	663		08/04/2014	ELISANGELA M. A. SANTOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/03/14	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 ELISANGELA M. A. SANTOS, liquidação do empenho 623, cheque 677596, Concessão de diaria 28/03/14.									
626	666		08/04/2014	RAFAELA SANDRI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	28/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 626, cheque 677598, Concessão de diaria 28/03/14.									
625	665		08/04/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 625, cheque 677599, Concessão de diaria 28/03/14.									
698	738		14/04/2014	ALESSANDRA XAVIER MIRON	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	01/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALESSANDRA XAVIER MIRON, liquidação do empenho 698, cheque 677646, Concessão de diaria 01/04/14.									
690	730		14/04/2014	ALINE RAMOS VICTORINO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	02 e 03/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 690, cheque 677667, Concessão de diaria 02 e 03/04/14.									
689	729		14/04/2014	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	04/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 689, cheque 677649, Concessão de diaria 04/04/14.									
692	732		14/04/2014	FLÁVIA CARDOZO MATTOS	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	04 e 05/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a FLÁVIA CARDOZO MATTOS, liquidação do empenho 692, cheque 677651, Concessão de diaria 04 e 05/04/14.									
696	736		14/04/2014	LUCIANE ENGEL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 696, cheque 677645, Concessão de diaria 28/03/14.									
699	739		14/04/2014	LUCIO FERNANDO GARCIA	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	28/03, 02 e 03/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 699, cheque 677673, Concessão de diaria 28/03, 02 e 03/04/14.									
1721	1833		14/04/2014	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	04/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1721, cheque 677647, Concessão de diaria 04/04/14 .									
693	733		14/04/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	04/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 693, cheque 677648, Concessão de diaria 04/04/14.									
734	775		17/04/2014	ALINE BÄUMER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	11/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE BÄUMER, liquidação do empenho 734, cheque 677693, Concessão de diaria 11/04/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
736	777	17/04/2014	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	11/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 736, cheque 677703, Concessão de diaria 11/04/14.									
724	765	17/04/2014	RAFAELA SANDRI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	11/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 724, cheque 677698, Concessão de diaria 11/04/14.									
723	764	17/04/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	11/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 723, cheque 677700, Concessão de diaria 11/04/14.									
773	814	28/04/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de ajuda de custo	11/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 773, cheque 677719, Concessão de ajuda de custo 11/04/14, pela aquisição ou serviços prestados.									
779	820	28/04/2014	PEDRO LECCI ROBLES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	02/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a PEDRO LECCI ROBLES, liquidação do empenho 779, cheque 677729, Concessão de diaria 02/04/14.									
814	854	30/04/2014	DAIANE CARBONERA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/03/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a DAIANE CARBONEIRA, liquidação do empenho 814, cheque 677724, Concessão de diaria 21/03/14.									
815	855	30/04/2014	SIMONE FRAGOSO COUREL	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	10 e 11/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 815, cheque 677726, Concessão de diaria 10 e 11/04/14 .									
882	956	05/05/2014	ALESSANDRA XAVIER MIRON	400,00 P	400,00	Concessão de diaria	01 e 02/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ALESSANDRA XAVIER MIRON, liquidação do empenho 882, cheque 677790, Concessão de diaria 01 e 02/05/14.									
886	960	05/05/2014	ALINE RAMOS VICTORINO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	23 e 24/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 886, cheque 677786, Concessão de diaria 23 e 24/04/14.									
877	951	05/05/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	15 e 25/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 877, cheque 677784, Concessão de diaria 15 e 25/04/14.									
880	954	05/05/2014	ANGÉLICA BOMM	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	11/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ANGÉLICA BOMM, liquidação do empenho 880, cheque 677785, Concessão de diaria 11/04/14.									
883	957	05/05/2014	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	23 e 25/04/14	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 BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 883, cheque 677779, Concessão de diaria 23 e 25/04/14.									
878	952		05/05/2014	TATIANE BAGGIO	610,00 P	610,00	Concessão de diaria	20,23,24 e 25/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 878, cheque 677781, Concessão de diaria 20,23,24 e 25/04/14.									
965	1042		12/05/2014	CAROLINA DOS REIS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	16/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 965, cheque 677810, Concessão de diaria 16/04/14.									
966	1043		12/05/2014	GLAUCIA MARIA DIAS FONTOURA	600,00 P	600,00	Concessão de diaria	01,02 e 03/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a GLAUCIA MARIA DIAS FONTOURA, liquidação do empenho 966, cheque 677813, Concessão de diaria 01,02 e 03/05/2014, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	1121		19/05/2014	ALESSANDRA XAVIER MIRON	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALESSANDRA XAVIER MIRON, liquidação do empenho 1045, cheque 677836, Concessão de diaria 07/05/14.									
1039	1115		19/05/2014	ALINE BÄUMER	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	25/04 e 09/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE BÄUMER, liquidação do empenho 1039, cheque 677852, Concessão de diaria 25/04 e 09/05/14.									
1027	1104		19/05/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	09 e 10/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1027, cheque 677838, Concessão de diaria 09 e 10/05/14.									
1042	1118		19/05/2014	CARINE SPIAZZI GONZATTI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CARINE SPIAZZI GONZATTI, liquidação do empenho 1042, cheque 677788, Concessão de diaria 28/04/14.									
1047	1123		19/05/2014	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	677787	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 1047, cheque 677787, Concessão de diaria 28/04/2014.									
1030	1107		19/05/2014	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	09/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1030, cheque 677842, Concessão de diaria 09/05/14.									
1029	1106		19/05/2014	ELISANGELA M. A. SANTOS	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	09 e 10/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISANGELA M. A. SANTOS, liquidação do empenho 1029, cheque 677843, Concessão de diaria 09 e 10/05/14, pela aquisição ou serviços prestados.									
1043	1119		19/05/2014	LUCIANA DIMPÉRIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/04/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LUCIANA DIMPÉRIO, liquidação do empenho 1043, cheque 677789, Concessão de diaria 28/04/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1031	1108		19/05/2014	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	650,00 P	650,00	Concessão de diaria	11,23,24, 25/04/14 e 09/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 1031, cheque 677845, Concessão de diaria 11,23,24, 25/04/14 e 09/05/14.									
1032	1109		19/05/2014	RAFAELA SANDRI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	05 e 09/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 1032, cheque 677846, Concessão de diaria 09/05/14.									
1033	1110		19/05/2014	SIMONE FRAGOSO COUREL	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	07 e 09/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1033, cheque 677851, Concessão de diaria 07 e 09/05/14.									
1097	1179		26/05/2014	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	15/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 1097, cheque 677885, Concessão de diaria 15/05/14.									
1095	1177		26/05/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	16 e 17/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1095, cheque 677887, Concessão de diaria 16 e 17/05/14.									
1104	1186		26/05/2014	ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação do empenho 1104, cheque 677877, Concessão de diaria 27/05/14.									
1089	1171		26/05/2014	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	08 e 09/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 1089, cheque 677840, Concessão de diaria 08 e 09/05/14.									
1101	1183		26/05/2014	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	16 e 17/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 1101, cheque 677889, Concessão de diaria 16 e 17/05/14.									
1090	1172		26/05/2014	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	16/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1090, cheque 677901, Concessão de diaria 16/05/14.									
1099	1181		26/05/2014	SIMONE ROSANA AMARAL PARODES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE ROSANA PARODES, liquidação do empenho 1099, cheque 677882, Concessão de diaria 22/02/14.									
1102	1184		26/05/2014	TATIANE BAGGIO	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	09,10 e 14/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1102, cheque 677888, Concessão de diaria 09,10 e 14/05/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1107	1189		26/05/2014	VERA SILVIA FACCIOLLA PAIVA	400,00 P	400,00	Concessão de diaria	24/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a VERA SILVIA FACCIOLLA PAIVA, liquidação do empenho 1107, cheque 677880, Concessão de diaria 24/05/14.									
1191	1283		02/06/2014	ALINE BÄUMER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	23/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE BÄUMER, liquidação do empenho 1191, cheque 677941, Concessão de diaria 23/05/14.									
1188	1280		02/06/2014	ALINE RAMOS VICTORINO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	26 e 27/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 1188, cheque 677938, Concessão de diaria 26 e 27/05/14.									
1178	1270		02/06/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	23/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1178, cheque 677928, Concessão de diaria 23/05/14, pela aquisição ou serviços prestados.									
1180	1272		02/06/2014	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	19,23 e 24/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 1180, cheque 677930, Concessão de diaria 19,23 e 24/05/14.									
1175	1267		02/06/2014	CRISTIANE BENS PEGORARO	800,00 P	800,00	Concessão de diaria	29,30,31/05 e 01/06/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação do empenho 1175, cheque 677904, Concessão de diaria 29,30,31/05 e 01/06/14, pela aquisição ou serviços prestados.									
1193	1285		02/06/2014	DAIANE CARBONERA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	17/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DAIANE CARBONEIRA, liquidação do empenho 1193, cheque 677956, Concessão de diaria 17/05/14.									
1181	1273		02/06/2014	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	23/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1181, cheque 677932, Concessão de diaria 23/05/14.									
1184	1276		02/06/2014	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	23/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 1184, cheque 677934, Concessão de diaria 23/05/14.									
1189	1281		02/06/2014	NÁDIA MIOLA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	26 e 27/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a NÁDIA MIOLA, liquidação do empenho 1189, cheque 677939, Concessão de diaria 26 e 27/05/14.									
1186	1278		02/06/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	23/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1186, cheque 677937, Concessão de diaria 23/05/14.									
1194	1286		02/06/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/05/14	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 TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1194, cheque 677955, Concessão de diaria 28/05/14.									
1269	1361		09/06/2014	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	29/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 1269, cheque 677983, Concessão de diaria 29/05/14.									
1264	1356		09/06/2014	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	30/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 1264, cheque 677987, Concessão de diaria 30/05/14.									
1262	1354		09/06/2014	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	29/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 1262, cheque 677984, Concessão de diaria 29/05/14.									
1875	1991		09/06/2014	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	30/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1875, cheque 677985, Concessão de diaria 30/05/14 .									
1295	1387		16/06/2014	ALINE BÄUMER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	06/06/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE BÄUMER, liquidação do empenho 1295, cheque 678024, Concessão de diaria 06/06/14.									
1296	1388		16/06/2014	ANA MARIA PEREIRA PORTO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/02/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ANA MARIA PEREIRA PORTO, liquidação do empenho 1296, cheque 678023, Concessão de diaria 22/02/14.									
1298	1390		16/06/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	06 e 07/06/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1298, cheque 678012, Concessão de diaria 06 e 07/06/14.									
1300	1392		16/06/2014	ELISANGELA M. A. SANTOS	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	06 e 07/06/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISANGELA M. A. SANTOS, liquidação do empenho 1300, cheque 678009, Concessão de diaria 06 e 07/06/14.									
1294	1386		16/06/2014	SIMONE FRAGOSO COUREL	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	04 e 06/06/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1294, cheque 678022, Concessão de diaria 04 e 06/06/14.									
1289	1381		16/06/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	06/06/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1289, cheque 678017, Concessão de diaria 06/06/14.									
1338	1431		23/06/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	13 e 14/06/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1338, cheque 678043, Concessão de diaria 13 e 14/06/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1337	1430		23/06/2014	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	780,00 P	780,00	Concessão de diaria	13 e 14/06/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 1337, cheque 678044, Concessão de diaria 05,06,13 e 14/06/14.									
1334	1427		23/06/2014	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/06/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1334, cheque 678046, Concessão de diaria 13/06/14, pela aquisição ou serviços prestados.									
1398	1498		01/07/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/06/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1398, cheque 678078, Concessão de diaria 24/06/14.									
1397	1497		01/07/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/06/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1397, cheque 678077, Concessão de diaria 13/06/14.									
1468	1568		08/07/2014	ALINE BÄUMER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/06/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE BÄUMER, liquidação do empenho 1468, cheque 678125, Concessão de diaria 27/06/14.									
1449	1549		08/07/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	27/06/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1449, cheque 678113, Concessão de diaria 27/06/14.									
1473	1573		08/07/2014	CRISTIANE BENS PEGORARO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação do empenho 1473, cheque 678115, Concessão de diaria 21/05/14.									
1454	1553		08/07/2014	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/06/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1454, cheque 678116, Concessão de diaria 27/06/14.									
1465	1565		08/07/2014	ELISANGELA M. A. SANTOS	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	02/04, 14 e 27/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISANGELA M. A. SANTOS, liquidação do empenho 1465, cheque 678117, Concessão de diaria 02/04, 14 e 27/06/2014.									
1466	1566		08/07/2014	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	780,00 P	780,00	Concessão de diaria	05,06,17,24 e 27/06/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 1466, cheque 678119, Concessão de diaria 05,06,17,24 e 27/06/14.									
1471	1571		08/07/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/06/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1471, cheque 678122, Concessão de diaria 27/06/14.									
1504	1603		11/07/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	05/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1504, cheque 678151, Concessão de diaria 05/07/14.									
1503	1602		11/07/2014	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 1503, cheque 678169, Concessão de diaria 07/07/14.									
1505	1604		11/07/2014	DANIEL ARAUJO DOS SANTOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DANIEL ARAUJO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1505, cheque 678163, Concessão de diaria 12/07/14.									
1506	1605		11/07/2014	DANIEL ARAUJO DOS SANTOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/05/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DANIEL ARAUJO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1506, cheque 677957, Concessão de diaria 07/05/14.									
1523	1622		14/07/2014	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 1523, cheque 678175, Concessão de diaria 07/07/14.									
1521	1620		14/07/2014	DAIANE CARBONERA	55,00 P	55,00	Concessão de diaria	05/06/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DAIANE CARBONEIRA, liquidação do empenho 1521, cheque 678156, Concessão de diaria 05/06/14.									
1524	1623		14/07/2014	LUCIANA DIMPÉRIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	26/05 e 07/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LUCIANA DIMPÉRIO, liquidação do empenho 1524, cheque 678172, Concessão de diaria 26/05 e 07/07/14.									
1522	1621		14/07/2014	ROSA MARIA MOREIRA MACIEL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ROSA MARIA MOREIRA MACIEL, liquidação do empenho 1522, cheque 678173, Concessão de diaria 07/07/14.									
1553	1653		21/07/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	11 e 15/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1553, cheque 678195, Concessão de diaria 11 e 15/07/14.									
1557	1657		21/07/2014	ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	17/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação do empenho 1557, cheque 678216, Concessão de diaria 17/07/14.									
1558	1658		21/07/2014	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	11 e 12/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 1558, cheque 678196, Concessão de diaria 11 e 12/07/14.									
1549	1649		21/07/2014	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	11/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1549, cheque 678200, Concessão de diaria 11/07/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1556	1656		21/07/2014	RICARDO WEISHEIMER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	01/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a RICARDO WEISHEIMER, liquidação do empenho 1556, cheque 678215, Concessão de diaria 01/07/14.									
1563	1663		21/07/2014	SIMONE BAMPI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/06/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 1563, cheque 678204, Concessão de diaria 28/06/14.									
1560	1660		21/07/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	11/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1560, cheque 678205, Concessão de diaria 11/07/14.									
2037	2166		28/07/2014	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	23/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2037, cheque 678243, Concessão de diaria 23/07/2014 .									
1665	1776		05/08/2014	ALINE BÄUMER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	25/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE BÄUMER, liquidação do empenho 1665, cheque 678271, Concessão de diaria 25/07/14									
1666	1777		05/08/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	25/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1666, cheque 678264, Concessão de diaria 25/07/14 .									
1667	1778		05/08/2014	LUCIA REGINA COGO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação do empenho 1667, cheque 678272, Concessão de diaria 26/07/14 .									
1654	1765		05/08/2014	LUCIANE ENGEL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 1654, cheque 678273, Concessão de diaria 26/07/14.									
1664	1775		05/08/2014	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	25/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 1664, cheque 678267, Concessão de diaria 25/07/14 .									
1652	1763		05/08/2014	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	30/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1652, cheque 678270, Concessão de diaria 30/07/14.									
1720	1832		11/08/2014	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	01/08/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 1720, cheque 678313, Concessão de diaria 01/08/14 .									
1707	1819		11/08/2014	ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	09/08/14	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 ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação do empenho 1707, cheque 678309, Concessão de diaria 09/08/14 .									
1718	1830		11/08/2014	FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	04/08/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO, liquidação do empenho 1718, cheque 678316, Concessão de diaria 04/08/14 .									
1724	1836		11/08/2014	GUSTAVO PEDRO POLESE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a GUSTAVO PEDRO POLESE, liquidação do empenho 1724, cheque 678318, Concessão de diaria 26/07/14 .									
1725	1837		11/08/2014	LUCIANA DIMPÉRIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	04/08/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LUCIANA DIMPÉRIO, liquidação do empenho 1725, cheque 678317, Concessão de diaria 04/08/14 .									
1723	1835		11/08/2014	LUCIANE ENGEL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/08/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 1723, cheque 678320, Concessão de diaria 13/08/14 .									
1732	1844		11/08/2014	LUCIO FERNANDO GARCIA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	02/08/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 1732, cheque 678325, Concessão de diaria 02/08/14 .									
1727	1839		11/08/2014	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	05/08/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1727, cheque 678310, Concessão de diaria 05/08/14 .									
1722	1834		11/08/2014	PAULA CARVALHO GONÇALVES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a PAULA CARVALHO GONÇALVES, liquidação do empenho 1722, cheque 678319, Concessão de diaria 26/07/14 .									
1708	1820		11/08/2014	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/06/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1708, cheque 678308, Concessão de diaria 28/06/14 .									
1757	1871		19/08/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	08/08/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1757, cheque 678339, Concessão de diaria 08/08/14 .									
1760	1874		19/08/2014	ANGÉLICA BOMM	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/07/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANGÉLICA BOMM, liquidação do empenho 1760, cheque 678362, Concessão de diaria 26/07/14 .									
1750	1863		19/08/2014	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	25/07 e 08/08/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1750, cheque 678342, Concessão de diaria 25/07 e 08/08/14 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1763	1876	19/08/2014	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	08/08/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 1763, cheque 678345, Concessão de diaria 08/08/14 .									
1761	1875	19/08/2014	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	08/08/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1761, cheque 678351, Concessão de diaria 08/08/14 .									
1772	1886	19/08/2014	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	25/07 e 08/08/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1772, cheque 678348, Concessão de diaria 25/07 e 08/08/14 .									
1748	1861	19/08/2014	ZULEIKA KOHLER GONZALES	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	09/08/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação do empenho 1748, cheque 678349, Concessão de diaria 09/08/14 .									
1796	1912	22/08/2014	GUSTAVO PEDRO POLESE	600,00 P	600,00	Concessão de diaria	25,26 e 27/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a GUSTAVO PEDRO POLESE, liquidação do empenho 1796, cheque 678352, Concessão de diaria 25,26 e 27/08/2014									
1795	1911	22/08/2014	LUCIANA DIMPÉRIO	600,00 P	600,00	Concessão de diaria	25,26 e 27/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a LUCIANA DIMPÉRIO, liquidação do empenho 1795, cheque 678353, Concessão de diaria 25,26 e 27/08/2014 .									
1803	1919	25/08/2014	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	28,29 e 30/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 1803, cheque 678406, Concessão de diaria 28,29 e 30/08/2014 .									
1810	1926	25/08/2014	BELISA ZOEHLER GIORGIS	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	29 e 30/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a BELISA ZOEHLER GIORGIS, liquidação do empenho 1810, cheque 678392, Concessão de diaria 29 e 30/08/2014 .									
1805	1921	25/08/2014	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	01/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 1805, cheque 678396, Concessão de diaria 01/08/2014 .									
1807	1923	25/08/2014	LUCIANE ENGEL	600,00 P	600,00	Concessão de diaria	25,26 e 27/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 1807, cheque 678395, Concessão de diaria 25,26 e 27/08/2014 .									
1809	1925	25/08/2014	TATIANE BAGGIO	600,00 P	600,00	Concessão de diaria	26,27e 28/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1809, cheque 678394, Concessão de diaria 26,27e 28/08/2014 .									
1820	1936	27/08/2014	ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	05/09/2014	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 ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação do empenho 1820, cheque 678417, Concessão de diaria 05/09/2014.									
2099	2234		29/08/2014	ALINE RAMOS VICTORINO	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	27, 29 e 30/08/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 2099, cheque 678427, Concessão de diaria 27, 29 e 30/08/14.									
1913	2041		05/09/2014	ALESSANDRA XAVIER MIRON	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALESSANDRA XAVIER MIRON, liquidação do empenho 1913, cheque 678525, Concessão de diaria 27/08/2014.									
1915	2043		05/09/2014	ALINE BÄUMER	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	19,22 e 23/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE BÄUMER, liquidação do empenho 1915, cheque 678419, Concessão de diaria 19,22 e 23/08/2014.									
1945	2074		08/09/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1945, cheque 678438, Concessão de diaria 22/08/2014.									
1936	2065		08/09/2014	CRISTIANE HOLZSCHUH GONÇALVES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	04/06/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CRISTIANE HOLZSCHUH GONÇALVES, liquidação do empenho 1936, cheque 678452, Concessão de diaria 04/06/14.									
1934	2063		08/09/2014	FLAVIANE CEZAR DOS SANTOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	15/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a FLAVIANE CEZAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1934, cheque 678454, Concessão de diaria 15/08/2014.									
1938	2067		08/09/2014	LUCIANE ENGEL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	29/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 1938, cheque 678442, Concessão de diaria 29/08/2014.									
1942	2071		08/09/2014	SIMONE BAMPI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	08/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 1942, cheque 678447, Concessão de diaria 08/08/2014.									
1935	2064		08/09/2014	VIVIANE DA COSTA PINHEIRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	15/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a VIVIANE DA COSTA PINHEIRO, liquidação do empenho 1935, cheque 678453, Concessão de diaria 15/08/2014.									
1990	2118		10/09/2014	LUCIO FERNANDO GARCIA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	15 e 27/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 1990, cheque 678473, Concessão de diaria 15 e 27/08/2014.									
2033	2162		15/09/2014	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 2033, cheque 678540, Concessão de diaria 22/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2023	2152		15/09/2014	FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	04/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO, liquidação do empenho 2023, cheque 678551, Concessão de diaria 04/09/2014 .									
2030	2159		15/09/2014	GUSTAVO PEDRO POLESE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a GUSTAVO PEDRO POLESE, liquidação do empenho 2030, cheque 678553, Concessão de diaria 13/08/2014.									
2032	2161		15/09/2014	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 2032, cheque 678539, Concessão de diaria 22/08/2014.									
2022	2151		15/09/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	10/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2022, cheque 678550, Concessão de diaria 10/09/2014.									
2036	2165		15/09/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2036, cheque 678541, Concessão de diaria 22/08/2014.									
2038	2167		15/09/2014	ZULEIKA KOHLER GONZALES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	30/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação do empenho 2038, cheque 678547, Concessão de diaria 30/08/2014.									
2060	2192		18/09/2014	SANDRA CORREIA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/08/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SANDRA CORREIA, liquidação do empenho 2060, cheque 678554, Concessão de diaria 13/08/14.									
2076	2233		19/09/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12 e 12/09/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2076, cheque 678566, Concessão de diaria 12 e 12/09/14.									
2133	2268		22/09/2014	ALESSANDRA XAVIER MIRON	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	26/09/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALESSANDRA XAVIER MIRON, liquidação do empenho 2133, cheque 678581, Concessão de diaria 26/09/14.									
2123	2258		22/09/2014	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/09/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2123, cheque 678570, Concessão de diaria 12/09/14.									
2134	2269		22/09/2014	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	16/09/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2134, cheque 678580, Concessão de diaria 16/09/14.									
2113	2248		22/09/2014	LUCIANE ENGEL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	15/09/14	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 LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 2113, cheque 678614, Concessão de diaria 15/09/14.									
2149	2297		22/09/2014	SIMONE BAMPI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	29/08/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 2149, cheque 678575, Concessão de ajuda de custo 29/08/14.									
2111	2246		22/09/2014	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/09/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 2111, cheque 678579, Concessão de diaria 12/09/14.									
2127	2262		22/09/2014	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12 e 13/09/14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2127, cheque 678576, Concessão de diaria 12 e 13/09/14.									
2171	2319		29/09/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	19/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2171, cheque 678628, Concessão de diaria 19/09/2014.									
2175	2323		29/09/2014	VANESSA PERINI MOOJEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a VANESSA PERINI MOOJEN, liquidação do empenho 2175, cheque 678634, Concessão de diaria 24/09/2014 .									
2251	2400		06/10/2014	ADELISE SALVAGNI	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	06,07,08/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADELISE SALVAGNI, liquidação do empenho 2251, cheque 678685, Concessão de diaria 06,07,08/10/2014.									
2222	2371		06/10/2014	ANA PAULA DENIS FERRAZ	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	17/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação do empenho 2222, cheque 678642, Concessão de diaria 17/09/2014.									
2227	2376		06/10/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	26/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2227, cheque 678643, Concessão de diaria 26/09/2014.									
2213	2362		06/10/2014	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	25/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 2213, cheque 678653, Concessão de diaria 25/09/2014.									
2232	2381		06/10/2014	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	530,00 P	530,00	Concessão de diaria	19,20 e 26/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2232, cheque 678645, Concessão de diaria 19,20 e 26/09/2014.									
2212	2361		06/10/2014	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	30/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2212, cheque 678639, Concessão de diaria 30/09/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2235	2384	06/10/2014	FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	25/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO, liquidação do empenho 2235, cheque 678651, Concessão de diaria 25/09/2014									
2238	2387	06/10/2014	GUSTAVO PEDRO POLESE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	15/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a GUSTAVO PEDRO POLESE, liquidação do empenho 2238, cheque 678652, Concessão de diaria 15/09/2014.									
2233	2382	06/10/2014	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 2233, cheque 678647, Concessão de diaria 26/09/2014.									
2241	2390	06/10/2014	RICARDO DE MELLO MENEGASSI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	30/09 e 01/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a RICARDO DE MELLO MENEGASSI, liquidação do empenho 2241, cheque 678687, Concessão de diaria 30/09 e 01/10/2014.									
2215	2364	06/10/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2215, cheque 678650, Concessão de diaria 26/09/2014.									
2294	2445	13/10/2014	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	02/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 2294, cheque 678695, Concessão de diaria 02/10/2014.									
2295	2446	13/10/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	02 e 03/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2295, cheque 678696, Concessão de diaria 02 e 03/10/2014.									
2293	2444	13/10/2014	ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	800,00 P	800,00	Concessão de diaria	16 e 17/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação do empenho 2293, cheque 678693, Concessão de diaria 16 e 17/10/2014.									
2299	2450	13/10/2014	LUCIANE ENGEL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	02/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 2299, cheque 678694, Concessão de diaria 02/10/2014.									
2297	2448	13/10/2014	SANDRA CORREIA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	15/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a SANDRA CORREIA, liquidação do empenho 2297, cheque 678697, Concessão de diaria 15/09/2014.									
2307	2458	20/10/2014	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2307, cheque 678745, Concessão de diaria 14/10/2014.									
2327	2478	21/10/2014	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	08/10/2014	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 2327, cheque 678743, Concessão de diaria 08/10/2014									
2321	2472		21/10/2014	ALVARO DA SILVA GASTAL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALVARO DA SILVA GASTAL, liquidação do empenho 2321, cheque 378746, Concessão de diaria 14/10/2014.									
2326	2477		21/10/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	10/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2326, cheque 678725, Concessão de diaria 10/10/2014									
2334	2485		21/10/2014	ANGÉLICA BOMM	730,00 P	730,00	Concessão de diaria	25,26,27 e 29/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANGÉLICA BOMM, liquidação do empenho 2334, cheque 678724, Concessão de diaria 25,26,27 e 29/08/2014									
2323	2474		21/10/2014	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	10/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2323, cheque 678727, Concessão de diaria 10/10/2014									
2329	2480		21/10/2014	LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação do empenho 2329, cheque 678742, Concessão de diaria 13/10/2014									
2332	2483		21/10/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	10/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2332, cheque 678730, Concessão de diaria 10/10/2014									
2375	2528		28/10/2014	ANA PAULA DENIS FERRAZ	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	16/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DENIS FERRAZ, liquidação do empenho 2375, cheque 678779, Concessão de diaria 16/10/2014.									
2379	2532		28/10/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	17 e 18/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2379, cheque 678757, Concessão de diaria 17 e 18/10/2014									
2371	2524		28/10/2014	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	17e 18/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 2371, cheque 678766, Concessão de diaria 17e 18/10/2014.									
2385	2539		28/10/2014	JAMES FERREIRA MOURA JUNIOR	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	28,29 e 04/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a JAMES FERREIRA MOURA JUNIOR, liquidação do empenho 2385, cheque 678777, Concessão de diaria 28,29 e 04/11/2014.									
2370	2523		28/10/2014	LUCIO FERNANDO GARCIA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 2370, cheque 678741, Concessão de diaria 13/10/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2470	2636		03/11/2014	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	23 e 24/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 2470, cheque 678815, Concessão de diaria 23 e 24/10/2014 .									
2471	2637		03/11/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2471, cheque 678808, Concessão de diaria 24/10/2014 .									
2462	2628		03/11/2014	LUCIANE ENGEL	920,00 P	920,00	Concessão de diaria	19,20,21,22 e 23/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 2462, cheque 678807, Concessão de diaria 19,20,21,22 e 23/11/2014 .									
2467	2633		03/11/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2467, cheque 678810, Concessão de diaria 24/10/2014 .									
2505	2671		10/11/2014	ALVARO DA SILVA GASTAL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	04/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALVARO DA SILVA GASTAL, liquidação do empenho 2505, cheque 678837, Concessão de diaria 04/11/2014 .									
2503	2669		10/11/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	31/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2503, cheque 678840, Concessão de diaria 31/10/2014.									
2483	2649		10/11/2014	ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	800,00 P	800,00	Concessão de diaria	19,20,21,22 e 23/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação do empenho 2483, cheque 678859, Concessão de diaria 19,20,21,22 e 23/11/2014 .									
2508	2674		10/11/2014	ANGÉLICA BOMM	800,00 P	800,00	Concessão de diaria	19,20,21,22 e 23/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANGÉLICA BOMM, liquidação do empenho 2508, cheque 678858, Concessão de diaria 19,20,21,22 e 23/11/2014.									
2514	2680		10/11/2014	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	04/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2514, cheque 678838, Concessão de diaria 04/11/2014 .									
2510	2676		10/11/2014	LUCIA REGINA COGO	800,00 P	800,00	Concessão de diaria	19,20,21,22 e 23/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação do empenho 2510, cheque 678862, Concessão de diaria 19,20,21,22 e 23/11/2014 .									
2513	2679		10/11/2014	LUCIO FERNANDO GARCIA	800,00 P	800,00	Concessão de diaria	19,20,21,22 e 23/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 2513, cheque 678861, Concessão de diaria 19,20,21,22 e 23/11/2014 .									
2512	2678		10/11/2014	RENATA SEVERGNINI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	30/10 e 06/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATA SEVERGNINI, liquidação do empenho 2512, cheque 678839, Concessão de diaria 30/10 e 06/11/2014 .									
2547	2712		17/11/2014	TULIO LOUCHARD PICININI TEIXEIRA	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	14/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a TULIO LOUCHARD PICININI TEIXEIRA, liquidação do empenho 2547, cheque 678909, Concessão de diaria 14/11/2014 .									
2596	2761		18/11/2014	ADRIANA SKAMVETSAKIS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ADRIANA SKAMVETSAKIS, liquidação do empenho 2596, cheque 678901, Concessão de diaria 14/11/2014.									
2557	2722		18/11/2014	ALESSANDRA XAVIER MIRON	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	01/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALESSANDRA XAVIER MIRON, liquidação do empenho 2557, cheque 678883, Concessão de diaria 01/11/2014.									
2580	2745		18/11/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2580, cheque 678884, Concessão de diaria 07/11/2014 .									
2560	2725		18/11/2014	CLAUDIA DE NEGREIROS MAGNUS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLAUDIA DE NEGREIROS MAGNUS, liquidação do empenho 2560, cheque 678898, Concessão de diaria 14/11/2014 .									
2577	2742		18/11/2014	CRISTIAN ERICKSSON COLOVINI	600,00 P	600,00	Concessão de diaria	20,21,22 e 23/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CRISTIAN ERICKSSON COLOVINI, liquidação do empenho 2577, cheque 678860, Concessão de diaria 20,21,22 e 23/11/2014.									
2572	2737		18/11/2014	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2572, cheque 678889, Concessão de diaria 07/11/2014									
2566	2731		18/11/2014	RENATA SEVERGNINI	520,00 P	520,00	Concessão de diaria	11,12,13 e 14/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a RENATA SEVERGNINI, liquidação do empenho 2566, cheque 678907, Concessão de diaria 11,12,13 e 14/11/2014.									
2565	2730		18/11/2014	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 2565, cheque 678895, Concessão de diaria 07/11/2014.									
2563	2728		18/11/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2563, cheque 678894, Concessão de diaria 07/11/2014 .									
2612	2777		24/11/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2612, cheque 678911, Concessão de diaria 14/11/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2610	2775		24/11/2014	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 2610, cheque 678913, Concessão de diaria 14/11/2014 .									
2608	2773		24/11/2014	FABIANE KONOWALUK SANTOS MACHADO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a FABIANE KONOWALUK SANTOS MACHADO, liquidação do empenho 2608, cheque 678915, Concessão de diaria 14/11/2014 .									
2682	2855		01/12/2014	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	20/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 2682, cheque 678960, Concessão de diaria 20/11/2014.									
2697	2870		01/12/2014	ALINE BÄUMER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE BÄUMER, liquidação do empenho 2697, cheque 678934, Concessão de diaria 21/11/2014.									
2686	2859		01/12/2014	ALINE RAMOS VICTORINO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 2686, cheque 678937, Concessão de diaria 14/11/2014.									
2688	2861		01/12/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2688, cheque 678932, Concessão de diaria 21/11/2014.									
2684	2857		01/12/2014	LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação do empenho 2684, cheque 678961, Concessão de diaria 26/11/2014.									
2683	2856		01/12/2014	LUCIA REGINA COGO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	25/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação do empenho 2683, cheque 678959, Concessão de diaria 25/11/2014.									
2692	2865		01/12/2014	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2692, cheque 678963, Concessão de diaria 26/11/2014.									
2690	2863		01/12/2014	RENATA SEVERGNINI	520,00 P	520,00	Concessão de diaria	20,25,27 E 28/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a RENATA SEVERGNINI, liquidação do empenho 2690, cheque 678936, Concessão de diaria 20,25,27 E 28/11/2014.									
2759	2932		09/12/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	22/10 e 28,29/11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2759, cheque 678989, Concessão de diaria 22/10 e 28,29/11/2014.									
2768	2941		09/12/2014	ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES	520,00 P	520,00	Concessão de diaria	28,29,30/10 e 04/11/2014	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 ANDRÉ LUIS LEITE DE F. SALES, liquidação do empenho 2768, cheque 678805, Concessão de diaria 28,29,30/10 e 04/11/2014.									
2782	2954		09/12/2014	CRISTIANE BENS PEGORARO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação do empenho 2782, cheque 678990, Concessão de diaria 12/11/2014.									
2780	2952		09/12/2014	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	28 e 29/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2780, cheque 678992, Concessão de diaria 28 e 29/11/2014.									
2757	2930		09/12/2014	RENATA SEVERGNINI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	02/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a RENATA SEVERGNINI, liquidação do empenho 2757, cheque 679024, Concessão de diaria 02/12/2014.									
2773	2945		09/12/2014	SIMONE FRAGOSO COUREL	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	26 e 28/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 2773, cheque 678999, Concessão de diaria 26 e 28/11/2014.									
2775	2947		09/12/2014	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	28 e 29/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2775, cheque 678997, Concessão de diaria 28 e 29/11/2014.									
2784	2956		09/12/2014	ZULEIKA KOHLER GONZALES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação do empenho 2784, cheque 678998, Concessão de diaria 26/11/2014.									
2802	2974		12/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	2.040,00 P	2.040,00	Oficio	0738-14/FIN-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 2802, cheque 679062, Oficio 0738-14/FIN-CFP, pelo ressarcimento de despesas pela participação dos conselheiros na APAF.									
2826	2998		15/12/2014	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	10/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 2826, cheque 679069, Concessão de diaria 10/12/2014.									
2831	3003		15/12/2014	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	460,00 P	460,00	Concessão de diaria	04/11 e 05,06/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 2831, cheque 679031, Concessão de diaria 04/11 e 05,06/12/2014.									
2834	3006		15/12/2014	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	05/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2834, cheque 679034, Concessão de diaria 05/12/2014									
2844	3015		15/12/2014	FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	01/11 e 04/12/2014	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 FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO, liquidação do empenho 2844, cheque 679042, Concessão de diaria 01/11 e 04/12/2014.									
2845	3016		15/12/2014	ROSA MARIA MOREIRA MACIEL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	04/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ROSA MARIA MOREIRA MACIEL, liquidação do empenho 2845, cheque 679043, Concessão de diaria 04/12/2014.									
2842	3014		15/12/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	05/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2842, cheque 679040, Concessão de diaria 05/12/2014.									
2873	3044		22/12/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	05 e 06/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2873, cheque 679028, Concessão de diaria 05 e 06/12/2014.									
2874	3045		22/12/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	11/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2874, cheque 679120, Concessão de diaria 11/12/2014.									
2885	3056		22/12/2014	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	200,00 P	200,00	Concessão de diaria	05/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 2885, cheque 679090, Concessão de diaria 05/11/2014.									
2884	3055		22/12/2014	KATIUSCI LEHNHARD MACHADO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a KATIUSCI LEHNHARD MACHADO, liquidação do empenho 2884, cheque 679084, Concessão de diaria 14/11/2014.									
2883	3054		22/12/2014	PEDRO JOSÉ PACHECO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	25/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2883, cheque 679086, Concessão de diaria 25/09/2014.									
2877	3048		22/12/2014	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	18/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2877, cheque 679119, Concessão de diaria 18/12/2014.									
2926	3097		29/12/2014	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	15 e 16/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 2926, cheque 679137, Concessão de diaria 15 e 16/12/2014.									
2924	3095		29/12/2014	ALINE BÄUMER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	19/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE BÄUMER, liquidação do empenho 2924, cheque 679135, Concessão de diaria 19/12/2014.									
2920	3091		29/12/2014	ALVARO DA SILVA GASTAL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	18/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALVARO DA SILVA GASTAL, liquidação do empenho 2920, cheque 679130, Concessão de diaria 18/12/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2922	3093		29/12/2014	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	19/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2922, cheque 679133, Concessão de diaria 19/12/2014.									
2921	3092		29/12/2014	HUGO ALEXANDRE COSTA MIRANDA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	18/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a HUGO ALEXANDRE COSTA MIRANDA, liquidação do empenho 2921, cheque 679129, Concessão de diaria 18/12/2014.									
2925	3096		29/12/2014	LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	15/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação do empenho 2925, cheque 679136, Concessão de diaria 15/12/2014.									
2927	3098		29/12/2014	LUCIA REGINA COGO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	16/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação do empenho 2927, cheque 679138, Concessão de diaria 16/12/2014.									
Total de pagamentos: 334					76.250,00	76.250,00			