

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	30		07/01/2013	TATIANA CARDOSO BAIERLE	126,00 P	126,00	Concessão de diária	19/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA CARDOSO BAIERLE, liquidação do empenho 16, cheque 675197, Concessão de diária 19/12/12.									
23	53		11/01/2013	LOIVA DOS SANTOS LEITE	126,00 P	126,00	Concessão de diária	19/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LOIVA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 23, cheque 675225, Concessão de diária 19/12/12.									
21	51		11/01/2013	NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO	126,00 P	126,00	Concessão de diária	09/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a NARA LISIANE DE OLIVEIRA COQUEIRO, liquidação do empenho 21, cheque 675223, Concessão de diária 09/01/13.									
25	55		11/01/2013	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diária	04/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 25, cheque 675219, Concessão de diária 04/01/13.									
26	56		11/01/2013	SIMONE FRAGOSO COUREL	126,00 P	126,00	Concessão de diária	09/1/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 26, cheque 675222, Concessão de diária 09/1/13.									
60	93		17/01/2013	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	189,00 P	189,00	Concessão de diária	10/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 60, cheque 675250, Concessão de diária 10/01/13.									
475	565		17/01/2013	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	250,00 P	250,00	Ofício	0048-13/DFIN-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 475, cheque 675247, Ofício 0048-13/DFIN-CFP, pelo Ressarcimento da participação do funcionário Lúcio Fernando Garcia no evento - CADASTRAMENTO DE SITES.									
45	78		17/01/2013	DANIELA LIMA RIVAS	252,00 P	252,00	Concessão de diária	10/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DANIELA LIMA RIVAS, liquidação do empenho 45, cheque 675249, Concessão de diária 10/01/13.									
53	86		17/01/2013	DIRCE TEREZINHA TATSCH	315,00 P	315,00	Concessão de diária	10/01 e 11/01/13	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 53, cheque 675237, Concessão de diaria 10/01 e 11/01/13.									
65	98		17/01/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	10/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 65, cheque 675234, Concessão de diaria 10/01/13.									
63	96		17/01/2013	PEDRO JOSÉ PACHECO	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	10/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 63, cheque 675238, Concessão de diaria 10/01/13.									
52	85		17/01/2013	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	10/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 52, cheque 675301, Concessão de diaria 10/01/13.									
61	94		17/01/2013	ROSA VERONESE	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	09/01 e 10/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 61, cheque 675236, Concessão de diaria 09/01 e 10/01/13.									
50	83		17/01/2013	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	315,00 P	315,00	Concessão de diaria	10/01 e 11/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 50, cheque 675239, Concessão de diaria 10/01 e 11/01/13.									
257	290		24/01/2013	LOIVA DOS SANTOS LEITE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	18/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LOIVA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 257, cheque 675295, Concessão de diaria 18/01/13.									
82	115		25/01/2013	DANIELA LIMA RIVAS	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 DANIELA LIMA RIVAS, liquidação do empenho 82, cheque 675318, Concessão de diaria 01/11/12.									
173	207		25/01/2013	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	16/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 173, cheque 675303, Concessão de diaria 16/01/13.									
118	151		01/02/2013	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	18/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 118, cheque 675288, Concessão de diaria 18/01/13.									
125	158		05/02/2013	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	18/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 125, cheque 675280, Concessão de diaria 18/01/13.									
255	288		05/02/2013	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	1.008,00 P	1.008,00	Concessão de diaria	28/1 a 2/2/13 e 4/2 a 5/2/13	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 255, cheque 675368, Concessão de diaria 28/1 a 2/2/13 e 4/2 a 5/2/13.									
172	206		21/02/2013	ADRIANA DA SILVA BURMANN	567,00 P	567,00	Concessão de diaria	06, 07, 08 e 09/02/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DA SILVA BURMANN, liquidação do empenho 172, cheque 675435, Concessão de diaria 06, 07, 08 e 09/02/13.									
220	251		21/02/2013	ALINE RAMOS VICTORINO	441,00 P	441,00	Concessão de diaria	31/01 a 02/02/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 220, cheque 675380, Concessão de diaria 31/01 a 02/02/13.									
221	252		21/02/2013	MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	22/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER, liquidação do empenho 221, cheque 675382, Concessão de diaria 22/01/13.									
198	230		21/02/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	23/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 198, cheque 675386, Concessão de diaria 23/01/13.									
199	231		21/02/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	24/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 199, cheque 675397, Concessão de diaria 24/01/13.									
211	243		21/02/2013	NÁDIA MIOLA	315,00 P	315,00	Concessão de diaria	02/02 a 04/02/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a NÁDIA MIOLA, liquidação do empenho 211, cheque 675436, Concessão de diaria 02/02 a 04/02/2013.									
206	238		21/02/2013	PEDRO JOSÉ PACHECO	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	24/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 206, cheque 675399, Concessão de diaria 24/01/13.									
205	237		21/02/2013	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	24/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 205, cheque 675401, Concessão de diaria 24/01/13.									
203	235		21/02/2013	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	24/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 203, cheque 675403, Concessão de diaria 24/01/13.									
339	425		04/03/2013	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	630,00 P	630,00	Concessão de diaria	01/02 a 06/02/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 339, cheque 675495, Concessão de diaria 01/02 a 06/02/13.									
333	419		04/03/2013	ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO	600,00 P	600,00	Concessão de diaria	22 e 23/02/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO, liquidação do empenho 333, cheque 675490, Concessão de diaria 22 e 23/02/13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	404		04/03/2013	DEISE ROSA ORTIZ	315,00 P	315,00	Concessão de diaria	31/01 a 02/02/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 318, cheque 675461, Concessão de diaria 31/01 a 02/02/13.									
319	405		04/03/2013	DIRCE TEREZINHA TATSCH	378,00 P	378,00	Concessão de diaria	28/01 a 30/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIRCE TEREZINHA TATSCH, liquidação do empenho 319, cheque 675439, Concessão de diaria 28/01 a 30/01/13.									
337	423		04/03/2013	MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER	504,00 P	504,00	Concessão de diaria	28/01 a 30/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER, liquidação do empenho 337, cheque 675460, Concessão de diaria 28/01 a 30/01/13.									
327	413		04/03/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	21/02/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 327, cheque 675453, Concessão de diaria 21/02/13.									
342	428		04/03/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	20/02/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 342, cheque 675444, Concessão de diaria 20/02/13.									
341	427		04/03/2013	MIRNA MARA MARINHO BARCELLOS	189,00 P	189,00	Concessão de diaria	26/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MIRNA MARA MARINHO BARCELLOS, liquidação do empenho 341, cheque 675492, Concessão de diaria 26/01/13.									
340	426		04/03/2013	RICARDO CABRAL DA SILVA	252,00 P	252,00	Concessão de diaria	30/01 e 07/02/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a RICARDO CABRAL DA SILVA, liquidação do empenho 340, cheque 675494, Concessão de diaria 30/01 e 07/02/13.									
326	412		04/03/2013	ROBERTA FIN MOTTA	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	20/02/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 326, cheque 675450, Concessão de diaria 20/02/13.									
329	415		04/03/2013	ROSA VERONESE	126,00 P	126,00	Concessão de diaria	21/02/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 329, cheque 675455, Concessão de diaria 21/02/13.									
322	408		04/03/2013	VANIA ROSELI CORREA DE MELLO	378,00 P	378,00	Concessão de diaria	31/01/12 a 02/02/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA ROSELI CORREA DE MELLO, liquidação do empenho 322, cheque 675446, Concessão de diaria 31/01/12 a 02/02/13.									
323	409		04/03/2013	VERA LÚCIA PASINI	756,00 P	756,00	Concessão de diaria	26/01e 06/02 a 09/02/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 323, cheque 675448, Concessão de diaria 26/01e 06/02 a 09/02/13.									
363	449		08/03/2013	TERESINHA DE FÁTIMA GOULARTE DE OLIVEIRA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	26 e 27/02/13	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 TERESINHA DE FÁTIMA GOULARTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 363, cheque 675526, Concessão de diaria 26 e 27/02/13.									
403	492		20/03/2013	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	08/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 403, cheque 675537, Concessão de diaria 08/03/13.									
1907	2205		20/03/2013	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	215,00 P	215,00	Oficio	0351-13/DFIN-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 1907, cheque 675550, Oficio 0351-13/DFIN-CFP, ref. Ressarcimento de Ajuda de Custo da colaboradora SAMANTHA TORRES, pela participação na Oficina Direito à Memória e à Verdade, nos dias 18/01 e 19/01/2013 em Brasília.									
397	486		20/03/2013	LOIVA DOS SANTOS LEITE	378,00 P	378,00	Concessão de diaria	27/01 a 29/01/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LOIVA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 397, cheque 675440, Concessão de diaria 27/01 a 29/01/13.									
400	489		20/03/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	06/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 400, cheque 675547, Concessão de diaria 06/03/13.									
402	491		20/03/2013	ROBERTA FIN MOTTA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	07 e 08/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 402, cheque 675539, Concessão de diaria 07 e 08/03/13.									
401	490		20/03/2013	ROSA VERONESE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	01/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 401, cheque 675542, Concessão de diaria 01/03/13.									
436	526		25/03/2013	ALVARO DA SILVA GASTAL	325,00 P	325,00	Concessão de diaria	18/03, 19/03 e 20/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALVARO DA SILVA GASTAL, liquidação do empenho 436, cheque 675590, Concessão de diaria 18/03, 19/03 e 20/03/13.									
458	548		25/03/2013	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	26/03 e 27/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 458, cheque 675606, Concessão de diaria 26/03 e 27/03/13.									
434	524		25/03/2013	LOIVA DOS SANTOS LEITE	720,00 P	720,00	Concessão de diaria	08/03 e 13/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LOIVA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 434, cheque 675597, Concessão de diaria 08/03 e 13/03/13.									
437	527		25/03/2013	LUTIANE DE LARA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUTIANE DE LARA, liquidação do empenho 437, cheque 675591, Concessão de diaria 14/03/13.									
452	542		25/03/2013	MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	14/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER, liquidação do empenho 452, cheque 675603, Concessão de diaria 14/03/13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	522		25/03/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	20/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 432, cheque 675593, Concessão de diaria 20/03/13.									
439	529		25/03/2013	PEDRO JOSÉ PACHECO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	15/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 439, cheque 675574, Concessão de diaria 15/03/13.									
430	520		25/03/2013	ROSA VERONESE	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	07/03 e 11/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 430, cheque 675592, Concessão de diaria 07/03 e 11/03/13.									
431	521		25/03/2013	ROSA VERONESE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	15/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 431, cheque 675572, Concessão de diaria 15/03/13.									
440	530		25/03/2013	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	15/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 440, cheque 675573, Concessão de diaria 15/03/13.									
441	531		25/03/2013	VANIA ROSELI CORREA DE MELLO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	09/03 e 14/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA ROSELI CORREA DE MELLO, liquidação do empenho 441, cheque 675595, Concessão de diaria 09/03 e 14/03/13.									
450	540		25/03/2013	VERA LÚCIA PASINI	460,00 P	460,00	Concessão de diaria	08/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 450, cheque 675599, Concessão de diaria 08/03/13.									
463	553		26/03/2013	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	09/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 463, cheque 675608, Concessão de diaria 09/03/13.									
462	552		26/03/2013	RENATO ROSENO	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	22/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a RENATO ROSENO, liquidação do empenho 462, cheque 675610, Concessão de diaria 22/03/13.									
465	555		26/03/2013	TATIANA CARDOSO BAIERLE	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	13/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA CARDOSO BAIERLE, liquidação do empenho 465, cheque 675598, Concessão de diaria 13/03/13.									
566	654		05/04/2013	CAROLINA DOS REIS	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	15/03 e 21/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 566, cheque 675663, Concessão de diaria 15/03 e 21/03/13.									
568	656		05/04/2013	DEISE ROSA ORTIZ	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/03/13	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 568, cheque 675657, Concessão de diaria 22/03/13.									
550	638		05/04/2013	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	780,00 P	780,00	Concessão de diaria	02/04, 03/04, 09/04 e 10/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 550, cheque 675666, Concessão de diaria 02/04, 03/04, 09/04 e 10/04/13.									
569	657		05/04/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 569, cheque 675658, Concessão de diaria 22/03/13.									
563	651		05/04/2013	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 563, cheque 675670, Concessão de diaria 14/03/13.									
606	733		08/04/2013	TATIANA CARDOSO BAIERLE	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	19/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA CARDOSO BAIERLE, liquidação do empenho 606, cheque 675660, Concessão de diaria 19/03/13.									
648	777		15/04/2013	LOIVA DOS SANTOS LEITE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	04/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LOIVA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 648, cheque 675724, Concessão de diaria 04/04/13.									
679	809		16/04/2013	CAROLINA DOS REIS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 679, cheque 675734, Concessão de diaria 28/03/13.									
688	818		16/04/2013	DEISE ROSA ORTIZ	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	05/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 688, cheque 675721, Concessão de diaria 05/04/13.									
676	806		16/04/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	01/04 e 05/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 676, cheque 675722, Concessão de diaria 01/04 e 05/04/13.									
689	819		16/04/2013	PEDRO JOSÉ PACHECO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	05/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 689, cheque 675720, Concessão de diaria 05/04/13.									
687	817		16/04/2013	ROBERTA FIN MOTTA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	05/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 687, cheque 675719, Concessão de diaria 05/04/13.									
686	816		16/04/2013	ROSA VERONESE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	05/04/13	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 686, cheque 675729, Concessão de diaria 05/04/13.									
675	805		16/04/2013	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	05/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 675, cheque 675718, Concessão de diaria 05/04/13.									
825	956		22/04/2013	ALINE BÄUMER	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE BÄUMER, liquidação do empenho 825, cheque 675779, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
789	920		22/04/2013	ANA MARIA DE CASTILHOS HOMEM	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ANA MARIA DE CASTILHOS HOMEM, liquidação do empenho 789, cheque 675752, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
826	957		22/04/2013	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 826, cheque 675777, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
782	913		22/04/2013	APARECIDA MARIZA ALMEIDA DA CUNHA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a APARECIDA MARIZA ALMEIDA DA CUNHA, liquidação do empenho 782, cheque 675820, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
831	962		22/04/2013	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 831, cheque 675863, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
784	915		22/04/2013	CATIELE FLORES OLIVEIRA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CATIELE FLORES OLIVEIRA, liquidação do empenho 784, cheque 675818, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
793	924		22/04/2013	CIBELE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CIBELE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 793, cheque 675816, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
774	905		22/04/2013	CRISTIANE HOLZSCHUH GONÇALVES	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CRISTIANE HOLZSCHUH GONÇALVES, liquidação do empenho 774, cheque 675803, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
794	925		22/04/2013	DALVA LUCI DORNELES MEDEIROS	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DALVA LUCI DORNELES MEDEIROS, liquidação do empenho 794, cheque 675768, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
824	955		22/04/2013	DEVALDIR RIBEIRO TRUQUIJO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DEVALDIR RIBEIRO TRUQUIJO, liquidação do empenho 824, cheque 675766, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
791	922		22/04/2013	ELIANA SARDI BORTOLON	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ELIANA SARDI BORTOLON, liquidação do empenho 791, cheque 675811, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
786	917		22/04/2013	ELISANGELA M. A. SANTOS	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ELISANGELA M. A. SANTOS, liquidação do empenho 786, cheque 675824, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
788	919		22/04/2013	FABIANA DE OLIVEIRA SILVA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a FABIANA DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 788, cheque 675754, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
785	916		22/04/2013	FABIANE BORTOLUZZI ANGELO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a FABIANE BORTOLUZZI ANGELO, liquidação do empenho 785, cheque 675781, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
787	918		22/04/2013	GABRIELE AZEVEDO NEUENFELDT	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a GABRIELE AZEVEDO NEUENFELDT, liquidação do empenho 787, cheque 675775, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
781	912		22/04/2013	GERSON SILVEIRA PEREIRA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a GERSON SILVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 781, cheque 675822, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
827	958		22/04/2013	ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA, liquidação do empenho 827, cheque 675760, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
796	927		22/04/2013	KATIUSCI LEHNHARD MACHADO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a KATIUSCI LEHNHARD MACHADO, liquidação do empenho 796, cheque 675788, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
2155	2494		22/04/2013	LEDA RÚBIA CORBULIM MAURINA	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEDA RÚBIA CORBULIM MAURINA, liquidação do empenho 2155, cheque 675859, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
779	910		22/04/2013	LEONOR NUNES ERBERICH	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LEONOR NUNES ERBERICH, liquidação do empenho 779, cheque 675805, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
764	895		22/04/2013	LILIANE GALLINA SCABENI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LILIANE GALLINA SCABENI, liquidação do empenho 764, cheque 675826, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
838	969		22/04/2013	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	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 MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 838, cheque 675764, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
792	923		22/04/2013	MARIA ROSANE QUEVEDO LERÍPIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MARIA ROSANE QUEVEDO LERÍPIO, liquidação do empenho 792, cheque 675759, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
830	961		22/04/2013	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 830, cheque 675757, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
833	964		22/04/2013	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	05/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 833, cheque 675794, Concessão de diaria 05/04/13.									
839	970		22/04/2013	NADIA REGINA GINDRI MILETO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a NADIA REGINA GINDRI MILETO, liquidação do empenho 839, cheque 675771, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
778	909		22/04/2013	PRISCILA FLORES PRATES	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a PRISCILA FLORES PRATES, liquidação do empenho 778, cheque 675807, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
832	963		22/04/2013	PRISCILA PAVAN DETONI	460,00 P	460,00	Concessão de diaria	14/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a PRISCILA PAVAN DETONI, liquidação do empenho 832, cheque 675861, Concessão de diaria 14/03/13.									
777	908		22/04/2013	RAFAELA SANDRI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 777, cheque 675809, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
780	911		22/04/2013	RAMIRO BURGER SCHONARDIE	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a RAMIRO BURGER SCHONARDIE, liquidação do empenho 780, cheque 675786, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
758	889		22/04/2013	RENATA SASSI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a RENATA SASSI, liquidação do empenho 758, cheque 675748, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
834	965		22/04/2013	ROSA VERONESE	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	27/03, 12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 834, cheque 675793, Concessão de diaria 27/03, 12/04 e 13/04/13.									
783	914		22/04/2013	ROSENI SCHERER DEVILLA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ROSENI SCHERER DEVILLA, liquidação do empenho 783, cheque 675773, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
795	926		22/04/2013	SIBILA LUFT	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIBILA LUFT, liquidação do empenho 795, cheque 675769, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
776	907		22/04/2013	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/03/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 776, cheque 675842, Concessão de diaria 27/03/13.									
836	967		22/04/2013	TATIANA CARDOSO BAIERLE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	04/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA CARDOSO BAIERLE, liquidação do empenho 836, cheque 675725, Concessão de diaria 04/04/13.									
790	921		22/04/2013	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 790, cheque 675750, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
775	906		22/04/2013	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 775, cheque 675801, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
797	928		22/04/2013	VERA LÚCIA PASINI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	03/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 797, cheque 675792, Concessão de diaria 03/04/13.									
854	985		24/04/2013	ELISA LAGRANHA VIEIRA DA COSTA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ELISA LAGRANHA VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 854, cheque 675756, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
855	986		24/04/2013	ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/04 e 13/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES, liquidação do empenho 855, cheque 675762, Concessão de diaria 12/04 e 13/04/13.									
883	1015		25/04/2013	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	16/04 e 17/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 883, cheque 675879, Concessão de diaria 16/04 e 17/04/13.									
888	1020		25/04/2013	CLAUDIA ANDREA MAYORGA BORGES	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	26/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLAUDIA ANDREA MAYORGA BORGES, liquidação do empenho 888, cheque 675893, Concessão de diaria 26/04/13.									
881	1013		25/04/2013	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	18/04 e 19/04/13	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 675878, Concessão de diaria 18/04 e 19/04/13.									
1156	1288		25/04/2013	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	250,00 P	250,00	Ofício	0459-13/DFIN-CFP	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 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 1156, cheque 675895, Ofício 0459-13/DFIN-CFP, pelo Ressarcimento de despesas pela participação do funcionário Lúcio Fernando Garcia no evento - TREINAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE SITES, 1ª E 2ª TURMAS.									
1158	1290		25/04/2013	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	2.365,00 P	2.365,00	Ofício	0400-13/DFIN-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 1158, cheque 675895, Ofício 0400-13/DFIN-CFP, pelo Ressarcimento de despesas pela participação dos conselheiros ADOLFO PIZZINATO, LOIVA DOS SANTOS LEITE, VÂNIA ROSELI CORREA DE MELO, ROBERTA FINN MOTTA e VERA LÚCIA PASINI, na ASSEMBLÉIA DAS POLÍTICAS, DA ADMINISTRAÇÃO E DAS FINANÇAS - APAF.									
886	1018		25/04/2013	DEISE ROSA ORTIZ	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	19/04 e 20/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 886, cheque 675867, Concessão de diaria 19/04 e 20/04/13.									
889	1021		25/04/2013	DEVALDIR RIBEIRO TRUQUIJO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	19/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DEVALDIR RIBEIRO TRUQUIJO, liquidação do empenho 889, cheque 675883, Concessão de diaria 19/04/13.									
891	1023		25/04/2013	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	19/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 891, cheque 675881, Concessão de diaria 19/04/13.									
892	1024		25/04/2013	FLAVIANE CEZAR DOS SANTOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	19/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a FLAVIANE CEZAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 892, cheque 675880, Concessão de diaria 19/04/13.									
884	1016		25/04/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	19/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 884, cheque 675869, Concessão de diaria 19/04/13.									
878	1010		25/04/2013	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	19/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 878, cheque 675884, Concessão de diaria 19/04/13.									
879	1011		25/04/2013	ROBERTA FIN MOTTA	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	19/04 e 20/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 879, cheque 675877, Concessão de diaria 19/04 e 20/04/13.									
885	1017		25/04/2013	ROSA VERONESE	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	19/04 e 20/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 885, cheque 675870, Concessão de diaria 19/04 e 20/04/13.									
890	1022		25/04/2013	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	19/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 890, cheque 675882, Concessão de diaria 19/04/13.									
912	1044		02/05/2013	LOIVA DOS SANTOS LEITE	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de diaria	08/05 ,09/05 ,10/05 e 11/05/13	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 LOIVA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 912, cheque 675989, Concessão de diaria 08/05 ,09/05 ,10/05 e 11/05/13.									
965	1094		06/05/2013	ADRIANA DA SILVA BURMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DA SILVA BURMANN, liquidação do empenho 965, cheque 675984, Concessão de diaria 26/04/13.									
961	1090		06/05/2013	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de diaria	08,09,10 e 11/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 961, cheque 675985, Concessão de diaria 08,09,10 e 11/05/13.									
956	1085		06/05/2013	CAROLINA DOS REIS	1.800,00 P	1.800,00	Concessão de diaria	03, 04, 05,08,09,10 e 11/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 956, cheque 675986, Concessão de diaria 03, 04, 05,08,09,10 e 11/05/13.									
964	1093		06/05/2013	ELSA ANÁLIA BANDEIRA DE MENEZES	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de diaria	08,09,10 e 11/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ELSA ANÁLIA BANDEIRA DE MENEZES, liquidação do empenho 964, cheque 675991, Concessão de diaria 08,09,10 e 11/05/13.									
960	1089		06/05/2013	FLAVIANE CEZAR DOS SANTOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	30/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a FLAVIANE CEZAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 960, cheque 675983, Concessão de diaria 30/04/13.									
954	1083		06/05/2013	LUCIA REGINA COGO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	23/04 e 24/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação do empenho 954, cheque 675934, Concessão de diaria 23/04 e 24/04/13.									
2000	2336		06/05/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2000, cheque 675981, Concessão de diaria 24/04/13.									
959	1088		06/05/2013	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 959, cheque 675980, Concessão de diaria 26/04/13.									
962	1091		06/05/2013	ROBERTA FIN MOTTA	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de diaria	08,09,10 e 11/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 962, cheque 675987, Concessão de diaria 08,09,10 e 11/05/13.									
957	1086		06/05/2013	TATIANA CARDOSO BAIERLE	1.260,00 P	1.260,00	Concessão de diaria	26/04, 08,09,10 e 11/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA CARDOSO BAIERLE, liquidação do empenho 957, cheque 675988, Concessão de diaria 26/04, 08,09,10 e 11/05/13.									
955	1084		06/05/2013	VANIA ROSELI CORREA DE MELLO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	24/04/13	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 ROSELI CORREA DE MELLO, liquidação do empenho 955, cheque 675931, Concessão de diaria 24/04/13.									
963	1092		06/05/2013	VERA LÚCIA PASINI	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de diaria	08,09,10 e 11/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 963, cheque 675990, Concessão de diaria 08,09,10 e 11/05/13.									
1029	1158		15/05/2013	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	800,00 P	800,00	Concessão de diaria	03/05, 04/05 e 05/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 1029, cheque 675946, Concessão de diaria 03/05, 04/05 e 05/05/13, pela Concessão de Diária.									
1036	1165		15/05/2013	ALINE RAMOS VICTORINO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	08/05 e 09/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 1036, cheque 676051, Concessão de diaria 08/05 e 09/05/13, pela Concessão de Diária.									
1034	1163		15/05/2013	BONGENIE BEATA DOS SANTOS MATOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	02/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a BONGENIE BEATA DOS SANTOS MATOS, liquidação do empenho 1034, cheque 676023, Concessão de diaria 02/05/13, pela Concessão de Diária.									
1026	1155		15/05/2013	DEISE ROSA ORTIZ	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	03/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 1026, cheque 676003, Concessão de diaria 03/05/13, pela Concessão de Diária.									
1024	1153		15/05/2013	LUCIA REGINA COGO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	07/05 e 08/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação do empenho 1024, cheque 676042, Concessão de diaria 07/05 e 08/05/13, pela Concessão de Diária.									
1025	1154		15/05/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	03/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1025, cheque 676002, Concessão de diaria 03/05/13, pela Concessão de Diária.									
1030	1159		15/05/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	26/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1030, cheque 676012, Concessão de diaria 26/04/13, pela Concessão de Diária.									
1035	1164		15/05/2013	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	03/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 1035, cheque 676025, Concessão de diaria 03/05/13, pela Concessão de Diária.									
1027	1156		15/05/2013	PEDRO JOSÉ PACHECO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	03/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 1027, cheque 676004, Concessão de diaria 03/05/13, pela Concessão de Diária.									
1033	1162		15/05/2013	ROBERTA FIN MOTTA	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	26/04 e 03/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1033, cheque 676019, Concessão de diaria 26/04 e 03/05/13, pela Concessão de Diária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1028	1157		15/05/2013	ROSA VERONESE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	03/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 1028, cheque 676005, Concessão de diaria 03/05/13, pela Concessão de Diária.									
1031	1160		15/05/2013	ROSA VERONESE	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	26/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 1031, cheque 676015, Concessão de diaria 26/04/13, pela Concessão de Diária.									
1083	1214		24/05/2013	RAMIRO BURGER SCHONARDIE	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	09/05, 10/05 e 30/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a RAMIRO BURGER SCHONARDIE, liquidação do empenho 1083, cheque 676074, Concessão de diaria 09/05, 10/05 e 30/05/13.									
1084	1215		24/05/2013	RAMIRO BURGER SCHONARDIE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	19/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a RAMIRO BURGER SCHONARDIE, liquidação do empenho 1084, cheque 676077, Concessão de diaria 19/04/13.									
1117	1248		27/05/2013	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	30/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 1117, cheque 676071, Concessão de diaria 30/05/13.									
1116	1247		27/05/2013	CAROLINA DOS REIS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	25/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 1116, cheque 674084, Concessão de diaria 25/04/13.									
1118	1249		27/05/2013	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	16/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 1118, cheque 676076, Concessão de diaria 16/05/13.									
1113	1244		27/05/2013	DANIELA DE ARRUDA MIRANDA	520,00 P	520,00	Concessão de diaria	08 a 10/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DANIELA DE A. MIRANDA, liquidação do empenho 1113, cheque 674107, Concessão de diaria 08 a 10/05/13.									
1112	1243		27/05/2013	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	03/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1112, cheque 676078, Concessão de diaria 03/05/13.									
1115	1246		27/05/2013	LUTIANE DE LARA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	08/05 e 09/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUTIANE DE LARA, liquidação do empenho 1115, cheque 676080, Concessão de diaria 08/05 e 09/05/13.									
1111	1242		27/05/2013	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	09/05 e 10/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 1111, cheque 674099, Concessão de diaria 09/05 e 10/05/13.									
1114	1245		27/05/2013	VANIA ROSELI CORREA DE MELLO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	08/05 e 09/05/13	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 ROSELI CORREA DE MELLO, liquidação do empenho 1114, cheque 676079, Concessão de diaria 08/05 e 09/05/13.									
1206	1336		05/06/2013	LOIVA DOS SANTOS LEITE	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	22/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LOIVA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 1206, cheque 674121, Concessão de diaria 22/05/13.									
1212	1342		05/06/2013	MIRIAM REJANE CORSO MINOTTO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MIRIAM REJANE CORSO MINOTTO, liquidação do empenho 1212, cheque 674126, Concessão de diaria 14/05/13.									
1213	1343		05/06/2013	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 1213, cheque 674129, Concessão de diaria 24/05/13.									
1208	1338		05/06/2013	RAFAELA BEAL BOSSARDI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	14/05 e 15/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a RAFAELA BEAL BOSSARDI, liquidação do empenho 1208, cheque 674127, Concessão de diaria 14/05 e 15/05/13.									
1202	1332		05/06/2013	ROSA VERONESE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	17/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 1202, cheque 674125, Concessão de diaria 17/05/13.									
1214	1344		05/06/2013	SIMONE FRAGOSO COUREL	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	22/05 e 24/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1214, cheque 674130, Concessão de diaria 22/05 e 24/05/13.									
1211	1341		05/06/2013	SIMONE ROSANA AMARAL PARODES	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	08/05 a 10/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE ROSANA PARODES, liquidação do empenho 1211, cheque 674137, Concessão de diaria 08/05 a 10/05/13.									
1204	1334		05/06/2013	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	14/05 e 17/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1204, cheque 674124, Concessão de diaria 14/05 e 17/05/13.									
1216	1346		05/06/2013	VERA LÚCIA PASINI	730,00 P	730,00	Concessão de diaria	03/04 e 03/05 a 05/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 1216, cheque 674133, Concessão de diaria 03/04 e 03/05 a 05/05/13.									
1233	1364		07/06/2013	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	690,00 P	690,00	Concessão de diaria	08/06 e 09/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 1233, cheque 674156, Concessão de diaria 08/06 e 09/06/13.									
1234	1365		07/06/2013	LUTIANE DE LARA	690,00 P	690,00	Concessão de diaria	08/06 e 09/06/13	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 LUTIANE DE LARA, liquidação do empenho 1234, cheque 674157, Concessão de diaria 08/06 e 09/06/13.									
2052	2389		07/06/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	29/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2052, cheque 674175, Concessão de diaria 29/05/13.									
1246	1377		07/06/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1246, cheque 674165, Concessão de diaria 24/05/13.									
1229	1360		07/06/2013	PEDRO JOSÉ PACHECO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	24/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 1229, cheque 674170, Concessão de diaria 24/05/13.									
1244	1375		07/06/2013	RAFAEL WOLSKI DE OLIVEIRA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAFAEL WOLSKI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1244, cheque 674176, Concessão de diaria 21/05/13.									
1231	1362		07/06/2013	ROSA VERONESE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 1231, cheque 674167, Concessão de diaria 24/05/13.									
1230	1361		07/06/2013	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	24/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1230, cheque 674168, Concessão de diaria 24/05/13, pela Concessão de Diária.									
1316	1448		17/06/2013	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	06/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 1316, cheque 674226, Concessão de diaria 06/06/13.									
1319	1451		17/06/2013	GERSON SILVEIRA PEREIRA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	30/05 e 02/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a GERSON SILVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 1319, cheque 674222, Concessão de diaria 30/05 e 02/06/13.									
1335	1467		17/06/2013	JULICE MEDEIROS DA SILVA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	10/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a JULICE MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 1335, cheque 674233, Concessão de diaria 10/05/13.									
1314	1446		17/06/2013	LUCIO FERNANDO GARCIA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	20 e 21/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 1314, cheque 674234, Concessão de diaria 20 e 21/05/13.									
1322	1454		17/06/2013	MAUREN DE VARGAS MINATO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	26/04/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MAUREN DE VARGAS MINATO, liquidação do empenho 1322, cheque 674219, Concessão de diaria 26/04/13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2053	2390		17/06/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	03/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2053, cheque 674224, Concessão de diaria 03/06/13.									
1315	1447		17/06/2013	ROBERTA FIN MOTTA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1315, cheque 674236, Concessão de diaria 24/05/13.									
1384	1588		21/06/2013	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	450,00 P	450,00	Concessão de diaria	14/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 1384, cheque 674259, Concessão de diaria 14/06/13 e 20/06/13.									
1386	1590		24/06/2013	MANOEL MAYER JUNIOR	460,00 P	460,00	Concessão de diaria	25/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MANOEL MAYER JUNIOR, liquidação do empenho 1386, cheque 674316, Concessão de diaria 25/06/13.									
1453	1658		25/06/2013	ALINE ESTIVALET DE CHRISTO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	15/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ALINE ESTIVALET DE CHRISTO, liquidação do empenho 1453, cheque 674287, Concessão de diaria 15/06/13.									
1541	1746		25/06/2013	ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	07/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO, liquidação do empenho 1541, cheque 674255, Concessão de diaria 07/06/13.									
1452	1657		25/06/2013	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	15/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 1452, cheque 674289, Concessão de diaria 15/06/13.									
1447	1652		25/06/2013	CATIELE FLORES OLIVEIRA	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	15/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CATIELE FLORES OLIVEIRA, liquidação do empenho 1447, cheque 674294, Concessão de diaria 15/06/13.									
1448	1653		25/06/2013	CRISTIANE HOLZSCHUH GONÇALVES	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	15/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CRISTIANE HOLZSCHUH GONÇALVES, liquidação do empenho 1448, cheque 674295, Concessão de diaria 15/06/13.									
1544	1749		25/06/2013	DANIELA DE ARRUDA MIRANDA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	15/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DANIELA DE A. MIRANDA, liquidação do empenho 1544, cheque 674302, Concessão de diaria 15/06/13.									
1542	1747		25/06/2013	ELIANA SARDI BORTOLON	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	15/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ELIANA SARDI BORTOLON, liquidação do empenho 1542, cheque 674290, Concessão de diaria 15/06/13.									
1545	1750		25/06/2013	ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	15/06/13	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 ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA, liquidação do empenho 1545, cheque 674303, Concessão de diaria 15/06/13.									
1437	1642		25/06/2013	LOIVA DOS SANTOS LEITE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	11/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LOIVA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 1437, cheque 674260, Concessão de diaria 11/06/13.									
2055	2392		25/06/2013	LUCIA REGINA COGO	60,00 P	60,00	Concessão de diaria	10/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação do empenho 2055, cheque 674317, Concessão de diaria 10/06/13.									
1442	1647		25/06/2013	MARISTELA LOURDES ARNHOLD	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	15/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MARISTELA LOURDES ARNHOLD, liquidação do empenho 1442, cheque 674308, Concessão de diaria 15/06/13.									
1451	1656		25/06/2013	MAUREN DE VARGAS MINATO	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	15/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MAUREN DE VARGAS MINATO, liquidação do empenho 1451, cheque 674292, Concessão de diaria 15/06/13.									
1440	1645		25/06/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	14/06 e 15/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1440, cheque 674285, Concessão de diaria 14/06 e 15/06/13.									
1446	1651		25/06/2013	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	30/05 a 02/06 e 14/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 1446, cheque 674268, Concessão de diaria 30/05 a 02/06 e 14/06/13.									
1449	1654		25/06/2013	PAULINE SCHWARZBOLD DA SILVEIRA	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	15/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a PAULINE SCHWARZBOLD DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1449, cheque 674297, Concessão de diaria 15/06/13.									
1444	1649		25/06/2013	PEDRO JOSÉ PACHECO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	06/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 1444, cheque 674273, Concessão de diaria 06/06/13.									
1445	1650		25/06/2013	PEDRO JOSÉ PACHECO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	14/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 1445, cheque 674272, Concessão de diaria 14/06/13.									
1438	1643		25/06/2013	RICARDO CABRAL DA SILVA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	10/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a RICARDO CABRAL DA SILVA, liquidação do empenho 1438, cheque 674258, Concessão de diaria 10/05/13.									
1543	1748		25/06/2013	ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	15/06/13	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 ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES, liquidação do empenho 1543, cheque 674300, Concessão de diaria 15/06/13.									
1455	1660		25/06/2013	SIMONE ROSANA AMARAL PARODES	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	15/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE ROSANA PARODES, liquidação do empenho 1455, cheque 674304, Concessão de diaria 15/06/13.									
1454	1659		25/06/2013	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	15/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1454, cheque 674306, Concessão de diaria 15/06/13.									
1457	1662		25/06/2013	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	14/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1457, cheque 674283, Concessão de diaria 14/06/13.									
1435	1640		25/06/2013	WALKIRIA DE OLIVEIRA CARDOSO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	15/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a WALKIRIA DE OLIVEIRA CARDOSO, liquidação do empenho 1435, cheque 674307, Concessão de diaria 15/06/13.									
1505	1710		02/07/2013	ROBERTA FIN MOTTA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1505, cheque 674343, Concessão de diaria 21/06/13.									
1584	1821		08/07/2013	CAROLINA DOS REIS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	19/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 1584, cheque 674389, Concessão de diaria 19/06/13.									
1588	1825		08/07/2013	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1588, cheque 674394, Concessão de diaria 14/06/13.									
1583	1820		08/07/2013	MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de diaria	08/05 a 11/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER, liquidação do empenho 1583, cheque 674412, Concessão de diaria 08/05 a 11/05/13.									
1585	1822		08/07/2013	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 1585, cheque 674387, Concessão de diaria 28/06/13.									
1586	1823		08/07/2013	ROBERTA FIN MOTTA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1586, cheque 674385, Concessão de diaria 28/06/13.									
1596	1833		08/07/2013	ROSA VERONESE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 1596, cheque 674390, Concessão de diaria 28/06/13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1589	1826		08/07/2013	VERA LÚCIA PASINI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	20/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 1589, cheque 674392, Concessão de diaria 20/06/13.									
1659	1897		15/07/2013	ALINE RAMOS VICTORINO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	04/07 e 05/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 1659, cheque 674441, Concessão de diaria 04/07 e 05/07/13.									
1663	1901		15/07/2013	ALVARO DA SILVA GASTAL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	09/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALVARO DA SILVA GASTAL, liquidação do empenho 1663, cheque 674437, Concessão de diaria 09/07/13.									
1670	1908		15/07/2013	ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO, liquidação do empenho 1670, cheque 674444, Concessão de diaria 21/06/13.									
1673	1911		15/07/2013	CLAIR ANA MARIUZA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação do empenho 1673, cheque 674445, Concessão de diaria 21/06/13.									
1664	1902		15/07/2013	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	04/07 e 05/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 1664, cheque 674449, Concessão de diaria 04/07 e 05/07/13.									
1661	1899		15/07/2013	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1661, cheque 674439, Concessão de diaria 28/06/13.									
1665	1903		15/07/2013	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	09/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 1665, cheque 674443, Concessão de diaria 09/07/13.									
1660	1898		15/07/2013	LUCIA REGINA COGO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	04/07 e 05/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação do empenho 1660, cheque 674440, Concessão de diaria 04/07 e 05/07/13.									
1662	1900		15/07/2013	LUCIANE ENGEL	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	04/07 e 05/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 1662, cheque 674438, Concessão de diaria 04/07 e 05/07/13.									
1669	1907		15/07/2013	MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	04/07 e 05/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA DE FÁTIMA BUENO FISCHER, liquidação do empenho 1669, cheque 674447, Concessão de diaria 04/07 e 05/07/13.									
1658	1896		15/07/2013	NÁDIA MIOLA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	04/07 e 05/07/13	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 NÁDIA MIOLA, liquidação do empenho 1658, cheque 674442, Concessão de diaria 04/07 e 05/07/13.									
1679	1917		19/07/2013	DANIELA LIMA RIVAS	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	12/04, 13/04 e 06/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DANIELA LIMA RIVAS, liquidação do empenho 1679, cheque 674229, Concessão de diaria 12/04, 13/04 e 06/06/13.									
1680	1918		19/07/2013	DANIELA LIMA RIVAS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/06/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DANIELA LIMA RIVAS, liquidação do empenho 1680, cheque 674266, Concessão de diaria 13/06/13.									
2153	2492		19/07/2013	MARILDA GONÇALVES DIAS FACCI	460,00 P	460,00	Concessão de diaria	19/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MARILDA GONÇALVES DIAS FACCI, liquidação do empenho 2153, cheque 674206, Concessão de diaria 19/07/13.									
1700	1938		22/07/2013	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	15/07 e 16/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 1700, cheque 674466, Concessão de diaria 15/07 e 16/07/13.									
1703	1941		22/07/2013	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	650,00 P	650,00	Concessão de diaria	15/07, 16/07 e 23/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 1703, cheque 674207, Concessão de diaria 15/07, 16/07 e 23/07/13.									
1701	1939		22/07/2013	ROBERTA FIN MOTTA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1701, cheque 674469, Concessão de diaria 12/07/13.									
1702	1940		22/07/2013	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1702, cheque 674471, Concessão de diaria 12/07/13.									
1720	1958		24/07/2013	ADRIANE PICHETTO MACHADO	460,00 P	460,00	Concessão de diaria	24/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ADRIANE PICHETTO MACHADO, liquidação do empenho 1720, cheque 674489, Concessão de diaria 24/07/13.									
1718	1956		24/07/2013	CARLOS J. A. K. FÉLIX	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	24/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CARLOS J. A. K. FÉLIX, liquidação do empenho 1718, cheque 674488, Concessão de diaria 24/07/13.									
1719	1957		24/07/2013	IARA PICCHIONI THIELEN	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	24/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a IARA PICCHIONI THIELEN, liquidação do empenho 1719, cheque 674490, Concessão de diaria 24/07/13.									
1717	1955		24/07/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1717, cheque 674468, Concessão de diaria 12/07/13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1716	1954		24/07/2013	ROSA VERONESE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 1716, cheque 674467, Concessão de diaria 12/07/13.									
1763	1998		01/08/2013	CAROLINA DOS REIS	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	18/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 1763, cheque 674520, Concessão de diaria 18/07/13.									
1760	1995		01/08/2013	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 1760, cheque 674522, Concessão de diaria 12/07/13.									
2948	3354		01/08/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	17/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2948, cheque 674509, Concessão de diaria 17/07/13.									
1762	1997		01/08/2013	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 1762, cheque 674508, Concessão de diaria 12/07/13.									
1759	1994		01/08/2013	ROBERTA FIN MOTTA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	19/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1759, cheque 674494, Concessão de diaria 19/07/13.									
1761	1996		01/08/2013	SIMONE FRAGOSO COUREL	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	19/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1761, cheque 674518, Concessão de diaria 19/07/13.									
1808	2045		05/08/2013	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de diaria	07/08 a 09/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 1808, cheque 676082, Concessão de diaria 07/08 a 09/08/13.									
1826	2063		05/08/2013	DIRCE TEREZINHA TATSCH	650,00 P	650,00	Concessão de diaria	25/07 e 26/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIRCE TEREZINHA TATSCH, liquidação do empenho 1826, cheque 674579, Concessão de diaria 25/07 e 26/07/13.									
1813	2050		05/08/2013	LUCIA REGINA COGO	600,00 P	600,00	Concessão de diaria	07/08 a 09/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação do empenho 1813, cheque 674543, Concessão de diaria 07/08 a 09/08/13.									
1811	2048		05/08/2013	PEDRO JOSÉ PACHECO	520,00 P	520,00	Concessão de diaria	04/07, 05/07 e 26/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 1811, cheque 674578, Concessão de diaria 04/07, 05/07 e 26/07/13.									
1812	2049		05/08/2013	ROBERTA FIN MOTTA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/07/13	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 ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1812, cheque 674574, Concessão de diaria 26/07/13.									
1809	2046		05/08/2013	ROSA VERONESE	1.060,00 P	1.060,00	Concessão de diaria	19/07,26/07 e 14/08 a 17/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 1809, cheque 674568, Concessão de diaria 19/07,26/07 e 14/08 a 17/08/13.									
1814	2051		05/08/2013	ZULEIKA KOHLER GONZALES	600,00 P	600,00	Concessão de diaria	07/08 a 09/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação do empenho 1814, cheque 674544, Concessão de diaria 07/08 a 09/08/13.									
1834	2071		08/08/2013	DANIELA LIMA RIVAS	520,00 P	520,00	Concessão de diaria	21/01, 04/04 e 05/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DANIELA LIMA RIVAS, liquidação do empenho 1834, cheque 674512, Concessão de diaria 21/01, 04/04 e 05/07/13 ref. a Valor empenhado a DANIELA LIMA RIVAS, pela Concessão de Diária.									
1839	2076		09/08/2013	DANIELA DE ARRUDA MIRANDA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	19/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DANIELA DE A. MIRANDA, liquidação do empenho 1839, cheque 676115, Concessão de diaria 19/07/13.									
1838	2075		09/08/2013	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 1838, cheque 676114, Concessão de diaria 07/08/13.									
1840	2077		09/08/2013	ROBERTA FIN MOTTA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	02/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1840, cheque 676108, Concessão de diaria 02/08/13.									
1883	2181		12/08/2013	LUCIO FERNANDO GARCIA	460,00 P	460,00	Concessão de diaria	03/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 1883, cheque 676119, Concessão de diaria 03/08/13.									
1881	2179		12/08/2013	ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	19/07/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES, liquidação do empenho 1881, cheque 676116, Concessão de diaria 19/07/13.									
1882	2180		12/08/2013	SIMONE FRAGOSO COUREL	600,00 P	600,00	Concessão de diaria	14/08 a 17/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1882, cheque 676117, Concessão de diaria 14/08 a 17/08/13.									
2205	2543		19/08/2013	ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO	460,00 P	460,00	Concessão de diaria	03/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA SANTOS MITIDIERO, liquidação do empenho 2205, cheque 676142, Concessão de diaria 03/08/13.									
2202	2540		19/08/2013	BONGENIE BEATA DOS SANTOS MATOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	08/08/13	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 BONGENIE BEATA DOS SANTOS MATOS, liquidação do empenho 2202, cheque 676146, Concessão de diaria 08/08/13.									
2204	2542		19/08/2013	CLAIR ANA MARIUZA	460,00 P	460,00	Concessão de diaria	03/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação do empenho 2204, cheque 676143, Concessão de diaria 03/08/13.									
1924	2222		19/08/2013	DIRCE TEREZINHA TATSCH	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	09/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIRCE TEREZINHA TATSCH, liquidação do empenho 1924, cheque 676135, Concessão de diaria 09/08/13.									
1919	2217		19/08/2013	LUCIO FERNANDO GARCIA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	09/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 1919, cheque 676128, Concessão de diaria 09/08/13.									
1925	2223		19/08/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	09/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1925, cheque 676131, Concessão de diaria 09/08/13.									
2203	2541		19/08/2013	SIMONE HUNING	460,00 P	460,00	Concessão de diaria	16/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE HUNING, liquidação do empenho 2203, cheque 676148, Concessão de diaria 16/08/13.									
1922	2220		19/08/2013	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	09/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1922, cheque 676133, Concessão de diaria 09/08/13.									
1940	2238		21/08/2013	DEISE ROSA ORTIZ	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	09/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 1940, cheque 676137, Concessão de diaria 09/08/13.									
2208	2546		21/08/2013	JULICE MEDEIROS DA SILVA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	26/08 e 27/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a JULICE MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 2208, cheque 674497, Concessão de diaria 26/08 e 27/08/13.									
1943	2241		21/08/2013	RICARDO CABRAL DA SILVA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	26/08 e 27/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a RICARDO CABRAL DA SILVA, liquidação do empenho 1943, cheque 674534, Concessão de diaria 26/08 e 27/08/13.									
1968	2268		26/08/2013	ALVARO DA SILVA GASTAL	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	12/08, 15/08 e 16/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALVARO DA SILVA GASTAL, liquidação do empenho 1968, cheque 676178, Concessão de diaria 12/08, 15/08 e 16/08/13.									
1967	2267		26/08/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 1967, cheque 676196, Concessão de diaria 21/08/13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1965	2265		26/08/2013	ROBERTA FIN MOTTA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	16/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1965, cheque 676180, Concessão de diaria 16/08/13.									
2006	2344		02/09/2013	ADRIANA DA SILVA BURMANN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	23/08, 26/08 e 27/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DA SILVA BURMANN, liquidação do empenho 2006, cheque 676201, Concessão de diaria 23/08, 26/08 e 27/08/13.									
2005	2343		02/09/2013	ALVARO DA SILVA GASTAL	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	09/07 e 26/08	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALVARO DA SILVA GASTAL, liquidação do empenho 2005, cheque 676202, Concessão de diaria 09/07 e 26/08.									
2448	2791		02/09/2013	MÁRCIA BADARÓ	200,00 P	200,00	Concessão de diaria	30/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MÁRCIA BADARÓ, liquidação do empenho 2448, cheque 676199, Concessão de diaria 30/08/13.									
2088	2425		09/09/2013	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	22/08 e 24/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 2088, cheque 676236 e 676225, Concessão de diaria 22/08 e 24/08/13.									
2073	2410		09/09/2013	ALINE RAMOS VICTORINO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	23/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 2073, cheque 676217, Concessão de diaria 23/08/13.									
2075	2412		09/09/2013	BELISA ZOEHLER GIORGIS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	23/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a BELISA ZOEHLER GIORGIS, liquidação do empenho 2075, cheque 676219, Concessão de diaria 23/08/13.									
2453	2796		09/09/2013	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	16/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 2453, cheque 676222, Concessão de diaria 16/08/13.									
2072	2409		09/09/2013	CAROLINA DOS REIS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	16/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 2072, cheque 676299, Concessão de diaria 16/08/13.									
2455	2798		09/09/2013	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	30/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 2455, cheque 676224, Concessão de diaria 30/08/13.									
2078	2415		09/09/2013	DEISE ROSA ORTIZ	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	24/08 e 25/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 2078, cheque 676226, Concessão de diaria 24/08 e 25/08/13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2080	2417		09/09/2013	DIRCE TEREZINHA TATSCH	910,00 P	910,00	Concessão de diaria	24/08, 25/08, 26/08 e 27/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIRCE TEREZINHA TATSCH, liquidação do empenho 2080, cheque 676227, Concessão de diaria 24/08, 25/08, 26/08 e 27/08/13.									
2452	2795		09/09/2013	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	16/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2452, cheque 676223, Concessão de diaria 16/08/13.									
2077	2414		09/09/2013	HUGO ALEXANDRE COSTA MIRANDA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a HUGO ALEXANDRE COSTA MIRANDA, liquidação do empenho 2077, cheque 676220, Concessão de diaria 27/08/13.									
2454	2797		09/09/2013	MARLI TERESINHA REX	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	10/05/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MARLI TERESINHA REX, liquidação do empenho 2454, cheque 676221, Concessão de diaria 10/05/13.									
2066	2403		09/09/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2066, cheque 676235, Concessão de diaria 26/08/13.									
2074	2411		09/09/2013	NÁDIA MIOLA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	23/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a NÁDIA MIOLA, liquidação do empenho 2074, cheque 676218, Concessão de diaria 23/08/13.									
2087	2424		09/09/2013	PEDRO JOSÉ PACHECO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2087, cheque 676230, Concessão de diaria 24/08/13.									
2071	2408		09/09/2013	RICARDO DE MELLO MENEGASSI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	27/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a RICARDO DE MELLO MENEGASSI, liquidação do empenho 2071, cheque 676263, Concessão de diaria 27/08/13.									
2083	2420		09/09/2013	ROBERTA FIN MOTTA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	23/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2083, cheque 676234, Concessão de diaria 23/08/13.									
2084	2421		09/09/2013	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	24/08 e 25/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2084, cheque 676233, Concessão de diaria 24/08 e 25/08/13.									
2086	2423		09/09/2013	VANIA ROSELI CORREA DE MELLO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	14/08 e 24/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA ROSELI CORREA DE MELLO, liquidação do empenho 2086, cheque 676232, Concessão de diaria 14/08 e 24/08/13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2160	2499	17/09/2013	ALESSANDRA XAVIER MIRON	400,00 P	400,00	Concessão de diaria	21/09 e 22/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a ALESSANDRA XAVIER MIRON, liquidação do empenho 2160, cheque 676319, Concessão de diaria 21/09 e 22/09/13.									
2177	2516	17/09/2013	LOIVA DOS SANTOS LEITE	260,00 P	260,00	Concessão de ajuda de custo	31/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a LOIVA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 2177, cheque 676310, Concessão de ajuda de custo 31/08/13.									
2178	2517	17/09/2013	LOIVA DOS SANTOS LEITE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a LOIVA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 2178, cheque 676181, Concessão de diaria 14/08/13.									
2179	2518	17/09/2013	LOIVA DOS SANTOS LEITE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a LOIVA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 2179, cheque 676229, Concessão de diaria 24/08/13.									
2180	2519	17/09/2013	LOIVA DOS SANTOS LEITE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	26/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a LOIVA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 2180, cheque 676228, Concessão de diaria 26/08/13.									
2161	2500	17/09/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de ajuda de custo	10/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2161, cheque 676322, Concessão de ajuda de custo 10/09/13.									
2158	2497	17/09/2013	ROBERTA FIN MOTTA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	05/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2158, cheque 676313, Concessão de diaria 05/09/13.									
2467	2810	17/09/2013	VERA LÚCIA PASINI	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	06/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a VERA LÚCIA PASINI, liquidação do empenho 2467, cheque 676323, Concessão de diaria 06/09/13.									
2268	2607	23/09/2013	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	30/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 2268, cheque 676356, Concessão de diaria 30/08/13.									
2272	2611	23/09/2013	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2272, cheque 676415, Concessão de diaria 14/09/13.									
2275	2614	23/09/2013	BONGENIE BEATA DOS SANTOS MATOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a BONGENIE BEATA DOS SANTOS MATOS, liquidação do empenho 2275, cheque 676381, Concessão de diaria 12/09/13.									
2282	2621	23/09/2013	CATIELE FLORES OLIVEIRA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/09/13	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 CATIELE FLORES OLIVEIRA, liquidação do empenho 2282, cheque 676390, Concessão de diaria 13/09/13.									
2222	2560		23/09/2013	CLAIR ANA MARIUZA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	26/08 e 27/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLAIR ANA MARIUZA, liquidação do empenho 2222, cheque 676377, Concessão de diaria 26/08 e 27/08/13									
2276	2615		23/09/2013	CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	12/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CLÁUDIA SIMONE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 2276, cheque 676380, Concessão de diaria 12/09/13.									
2284	2623		23/09/2013	CRISTIANE HOLZSCHUH GONÇALVES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CRISTIANE HOLZSCHUH GONÇALVES, liquidação do empenho 2284, cheque 676391, Concessão de diaria 13/09/13.									
2285	2624		23/09/2013	DANIELA DE ARRUDA MIRANDA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DANIELA DE A. MIRANDA, liquidação do empenho 2285, cheque 676393, Concessão de diaria 13/09/13.									
2281	2620		23/09/2013	DEISE ROSA ORTIZ	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	13/09 e 14/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 2281, cheque 676367, Concessão de diaria 13/09 e 14/09/13.									
2270	2609		23/09/2013	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2270, cheque 676420, Concessão de diaria 14/09/13.									
2273	2612		23/09/2013	ELIANA SARDI BORTOLON	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ELIANA SARDI BORTOLON, liquidação do empenho 2273, cheque 676396, Concessão de diaria 13/09/13.									
2277	2616		23/09/2013	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 2277, cheque 676417, Concessão de diaria 14/09/13.									
2283	2622		23/09/2013	PAULINE SCHWARZBOLD DA SILVEIRA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a PAULINE SCHWARZBOLD DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2283, cheque 676388, Concessão de diaria 13/09/13.									
2214	2552		23/09/2013	RAMIRO BURGER SCHONARDIE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a RAMIRO BURGER SCHONARDIE, liquidação do empenho 2214, cheque 676411, Concessão de diaria 14/09/13.									
2278	2617		23/09/2013	ROSA VERONESE	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	13/09 e 14/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSA VERONESE, liquidação do empenho 2278, cheque 676366, Concessão de diaria 13/09 e 14/09/13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2274	2613		23/09/2013	ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES, liquidação do empenho 2274, cheque 676395, Concessão de diaria 13/09/13.									
2269	2608		23/09/2013	SIMONE BAMPI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 2269, cheque 676374, Concessão de diaria 22/08/13.									
2271	2610		23/09/2013	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2271, cheque 676419, Concessão de diaria 14/09/13.									
2280	2619		23/09/2013	VANIA FORTES DE OLIVEIRA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA FORTES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2280, cheque 676364, Concessão de diaria 13/09/13.									
2264	2603		23/09/2013	VANIA ROSELI CORREA DE MELLO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/08/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a VANIA ROSELI CORREA DE MELLO, liquidação do empenho 2264, cheque 676369, Concessão de diaria 22/08/13.									
2307	2647		24/09/2013	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	18/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 2307, cheque 676405, Concessão de diaria 18/09/13.									
2308	2648		24/09/2013	LUCIO FERNANDO GARCIA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	17/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 2308, cheque 676404, Concessão de diaria 17/09/13.									
2323	2663		26/09/2013	RAFAELA SANDRI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	14/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 2323, cheque 676421, Concessão de diaria 14/09/13.									
2356	2694		07/10/2013	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	27/09 e 28/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2356, cheque 676494, Concessão de diaria 27/09 e 28/09/13.									
2370	2708		07/10/2013	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	27/09 e 28/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 2370, cheque 676497, Concessão de diaria 27/09 e 28/09/13.									
2401	2743		07/10/2013	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	1.935,00 P	1.935,00	Oficio	1185-13/FIN-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 2401, cheque 676464, Oficio 1185-13/FIN-CFP, ref. Ressarcimento de Despesas pela participação das conselheiras ROBERTA FIN MOTTA, TATIANA CARDOSO BAIERLE, VANIA ROSELI CORREA DE NELO E VERA LUCIA PASINI, na Assembléia das Políticas, da Administração e das Finanças - APAF Maio/2013 em Brasília.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2354	2692		07/10/2013	DEISE ROSA ORTIZ	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 2354, cheque 676536, Concessão de diaria 27/09/13.									
2369	2707		07/10/2013	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	27/09 e 28/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2369, cheque 676501, Concessão de diaria 27/09 e 28/09/13.									
2364	2702		07/10/2013	ELISANGELA M. A. SANTOS	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	27/09 e 28/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISANGELA M. A. SANTOS, liquidação do empenho 2364, cheque 676502, Concessão de diaria 27/09 e 28/09/13.									
2358	2696		07/10/2013	GERSON SILVEIRA PEREIRA	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	14/09, 27/09 e 28/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a GERSON SILVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 2358, cheque 676413 e 676504, Concessão de diaria 14/09, 27/09 e 28/09/13.									
2384	2722		07/10/2013	LOIVA DOS SANTOS LEITE	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	06/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LOIVA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 2384, cheque 676357, Concessão de diaria 06/09/13.									
2368	2706		07/10/2013	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	27/09 e 28/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 2368, cheque 676508, Concessão de diaria 27/09 e 28/09/13.									
2366	2704		07/10/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	18/09 e 27/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2366, cheque 676466 e 676488, Concessão de diaria 18/09 e 27/09/13.									
2363	2701		07/10/2013	PEDRO JOSÉ PACHECO	650,00 P	650,00	Concessão de diaria	30/08, 13/09 e 14/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2363, cheque 676465, Concessão de diaria 30/08, 13/09 e 14/09/13.									
2362	2700		07/10/2013	RAMIRO BURGER SCHONARDIE	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	27/09 e 28/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAMIRO BURGER SCHONARDIE, liquidação do empenho 2362, cheque 676512, Concessão de diaria 27/09 e 28/09/13.									
2388	2730		07/10/2013	ROBERTA FIN MOTTA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	19/09 e 25/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2388, cheque 676468, Concessão de diaria 19/09 e 25/09/13.									
2357	2695		07/10/2013	ROBERTA FIN MOTTA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	27/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2357, cheque 676485, Concessão de diaria 27/09/13.									
2360	2698		07/10/2013	ROBERTA FIN MOTTA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	13/09 e 14/09/13	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 ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2360, cheque 676371, Concessão de diaria 13/09 e 14/09/13.									
2359	2697		07/10/2013	SIMONE ROSANA AMARAL PARODES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE ROSANA PARODES, liquidação do empenho 2359, cheque 676394, Concessão de diaria 13/09/13.									
2361	2699		07/10/2013	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	27/09 e 28/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2361, cheque 676517, Concessão de diaria 27/09 e 28/09/13.									
2495	2838		14/10/2013	CAROLINA DOS REIS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 2495, cheque 676555, Concessão de diaria 24/09/13.									
2492	2835		14/10/2013	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	04/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2492, cheque 676571, Concessão de diaria 04/10/13.									
2489	2832		14/10/2013	ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	27/09 e 28/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA, liquidação do empenho 2489, cheque 676560, Concessão de diaria 27/09 e 28/09/13.									
2493	2836		14/10/2013	ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	04/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA, liquidação do empenho 2493, cheque 676572, Concessão de diaria 04/10/13.									
2490	2833		14/10/2013	LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	990,00 P	990,00	Concessão de diaria	17,18,19,23,24 e 25/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação do empenho 2490, cheque 676554, Concessão de diaria 17,18,19,23,24 e 25/10/13.									
2497	2840		14/10/2013	LIGIA HECKER FERREIRA	400,00 P	400,00	Concessão de diaria	17/10 e 18/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIGIA HECKER FERREIRA, liquidação do empenho 2497, cheque 676595, Concessão de diaria 17/10 e 18/10/13.									
2491	2834		14/10/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	04/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2491, cheque 676556, Concessão de diaria 04/10/13.									
2487	2830		14/10/2013	RAFAELA SANDRI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	27/09 e 28/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 2487, cheque 676565, Concessão de diaria 27/09 e 28/09/13.									
2488	2831		14/10/2013	RAFAELA SANDRI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	04/10/13	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 RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 2488, cheque 676575, Concessão de diaria 04/10/13.									
2494	2837		14/10/2013	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	04/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2494, cheque 676579, Concessão de diaria 04/10/13.									
2496	2839		14/10/2013	ZULEIKA KOHLER GONZALES	400,00 P	400,00	Concessão de diaria	17/10 e 18/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação do empenho 2496, cheque 676594, Concessão de diaria 17/10 e 18/10/13.									
2511	2854		15/10/2013	DANIELA LIMA RIVAS	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	08/08, 30/08 e 12/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a DANIELA LIMA RIVAS, liquidação do empenho 2511, cheque 676383, Concessão de diaria 08/08, 30/08 e 12/09/13.									
2514	2857		16/10/2013	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	16/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 2514, cheque 676489, Concessão de diaria 16/09/13.									
2527	2900		21/10/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	11/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 2527, cheque 676621, Concessão de diaria 11/10/13.									
2526	2899		21/10/2013	ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA	200,00 P	200,00	Concessão de diaria	18/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 2526, cheque 676622, Concessão de diaria 18/10/13.									
2550	2923		25/10/2013	ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES	400,00 P	400,00	Concessão de diaria	07/11 e 08/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES, liquidação do empenho 2550, cheque 676647, Concessão de diaria 07/11 e 08/11/13.									
2587	2961		31/10/2013	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	1.000,00 P	1.000,00	Concessão de diaria	17/10, 18/10 e 19/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 2587, cheque 676684, Concessão de diaria 17/10, 18/10 e 19/10/13.									
2592	2966		31/10/2013	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	19/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2592, cheque 676650, Concessão de diaria 19/10/13.									
2585	2959		31/10/2013	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	18/10 e 19/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 2585, cheque 676652, Concessão de diaria 18/10 e 19/10/13.									
2596	2967		31/10/2013	CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CAROLINE MARTINI KRAID PEREIRA, liquidação do empenho 2596, cheque 676653, Concessão de diaria 21/10/13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2588	2962		31/10/2013	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	18/10 e 19/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2588, cheque 676655, Concessão de diaria 18/10 e 19/10/13.									
2586	2960		31/10/2013	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	19/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 2586, cheque 676658, Concessão de diaria 19/10/13.									
2591	2965		31/10/2013	RAFAELA SANDRI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	19/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 2591, cheque 676661, Concessão de diaria 19/10/13.									
2589	2963		31/10/2013	RAMIRO BURGER SCHONARDIE	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	19/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAMIRO BURGER SCHONARDIE, liquidação do empenho 2589, cheque 676662, Concessão de diaria 19/10/13.									
2590	2964		31/10/2013	TATIANE BAGGIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	18/10 e 19/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2590, cheque 676666, Concessão de diaria 18/10 e 19/10/13.									
2738	3140		04/11/2013	RICARDO WEISHEIMER	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	30/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a RICARDO WEISHEIMER, liquidação do empenho 2738, cheque 676722, Concessão de diaria 30/10/13.									
2809	3213		05/11/2013	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	25/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2809, cheque 676692, Concessão de diaria 25/10/13.									
2810	3214		05/11/2013	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	25/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2810, cheque 676700, Concessão de diaria 25/10/13.									
2806	3210		05/11/2013	GERSON SILVEIRA PEREIRA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	25/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a GERSON SILVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 2806, cheque 676698, Concessão de diaria 25/10/13.									
2808	3212		05/11/2013	ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	25/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA, liquidação do empenho 2808, cheque 676695, Concessão de diaria 25/10/13.									
2807	3211		05/11/2013	RAFAELA SANDRI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	25/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 2807, cheque 676699, Concessão de diaria 25/10/13.									
2866	3271		11/11/2013	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	18/10/13	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 2866, cheque 676765, Concessão de diaria 18/10/13.									
2868	3273		11/11/2013	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	01/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2868, cheque 676740, Concessão de diaria 01/11/13.									
2869	3274		11/11/2013	ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	01/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA, liquidação do empenho 2869, cheque 676735, Concessão de diaria 01/11/13.									
2864	3269		11/11/2013	RAMIRO BURGER SCHONARDIE	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	01/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAMIRO BURGER SCHONARDIE, liquidação do empenho 2864, cheque 676746, Concessão de diaria 01/11/13.									
2867	3272		11/11/2013	RAMIRO BURGER SCHONARDIE	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	14/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAMIRO BURGER SCHONARDIE, liquidação do empenho 2867, cheque 676776, Concessão de diaria 14/11/13.									
2865	3270		11/11/2013	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	01/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 2865, cheque 676750, Concessão de diaria 01/11/13.									
2870	3275		11/11/2013	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	01/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2870, cheque 676736, Concessão de diaria 01/11/13.									
2882	3287		12/11/2013	ELISANGELA M. A. SANTOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	01/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISANGELA M. A. SANTOS, liquidação do empenho 2882, cheque 676741, Concessão de diaria 01/11/13.									
3000	3458		12/11/2013	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	910,00 P	910,00	Concessão de diaria	30/10 e 06,07 e 20/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 3000, cheque 676777, Concessão de diaria 30/10 e 06,07 e 20/11/13.									
2881	3286		12/11/2013	SIMONE BAMPI	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	23, 24 e 25/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 2881, cheque 676763, Concessão de diaria 23, 24 e 25/10/13.									
2897	3302		13/11/2013	RAFAELA SANDRI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	01/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 2897, cheque 676744, Concessão de diaria 01/11/13.									
2927	3332		18/11/2013	CAROLINA DOS REIS	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	24/10 e 07/11/13	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 2927, cheque 676802, Concessão de diaria 24/10 e 07/11/13.									
2929	3334		18/11/2013	CECÍLIA COIMBRA	200,00 P	200,00	Concessão de diaria	18 e 19/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a CECÍLIA COIMBRA, liquidação do empenho 2929, cheque 676769, Concessão de diaria 18 e 19/11/13.									
2924	3329		18/11/2013	CRISTIANE BENS PEGORARO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	24/10/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação do empenho 2924, cheque 676806, Concessão de diaria 24/10/13.									
2928	3333		18/11/2013	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	08/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2928, cheque 676808, Concessão de diaria 08/11/13.									
3011	3469		18/11/2013	JULIE TRINDADE BASSI	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	04, 05 e 06/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a JULIE TRINDADE BASSI, liquidação do empenho 3011, cheque 676770, Concessão de diaria 04, 05 e 06/11/13.									
2926	3331		18/11/2013	LUCIA REGINA COGO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação do empenho 2926, cheque 676805, Concessão de diaria 07/11/13.									
2923	3328		18/11/2013	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	08/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2923, cheque 676807, Concessão de diaria 08/11/13.									
2930	3335		19/11/2013	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	360,00 P	360,00	Concessão de diaria	28 e 29/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 2930, cheque 676828, Concessão de diaria 28 e 29/11/13.									
3380	3855		25/11/2013	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	60,00 P	60,00	Concessão de diaria	18/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 3380, cheque 676849, Concessão de diaria 18/11/13.									
3019	3476		25/11/2013	BELISA ZOEHLER GIORGIS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a BELISA ZOEHLER GIORGIS, liquidação do empenho 3019, cheque 676862, Concessão de diaria 21/11/13.									
3018	3475		25/11/2013	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 3018, cheque 676829, Recibo, ref. a valor complementar pela Concessão de Diária paga no dia 19/11/13 (cheque 676828).									
3017	3474		25/11/2013	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	18/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 3017, cheque 676837, Concessão de diaria 18/11/13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3021	3478		25/11/2013	FLAVIANE CEZAR DOS SANTOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a FLAVIANE CEZAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 3021, cheque 676861, Concessão de diaria 22/11/13.									
3020	3477		25/11/2013	LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	26, 27 e 28/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação do empenho 3020, cheque 676860, Concessão de diaria 26, 27 e 28/11/13.									
2951	3357		25/11/2013	LUCIANE ENGEL	460,00 P	460,00	Concessão de diaria	07/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 2951, cheque 676836, Concessão de diaria 07/11/13.									
3079	3537		03/12/2013	ADRIANA DAL ORSOLETTA GASTAL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ADRIANA DAL ORSOLETTA, liquidação do empenho 3079, cheque 676905, Concessão de diaria 21/11/13.									
3084	3542		03/12/2013	ALINE RAMOS VICTORINO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	26 e 27/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a ALINE RAMOS VICTORINO, liquidação do empenho 3084, cheque 676909, Concessão de diaria 26 e 27/11/13.									
3090	3548		03/12/2013	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	22 e 23/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 3090, cheque 676886, Concessão de diaria 22 e 23/11/13.									
3082	3540		03/12/2013	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	13/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 3082, cheque 676912, Concessão de diaria 13/11/13.									
3088	3546		03/12/2013	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	22 e 23/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 3088, cheque 676889, Concessão de diaria 22 e 23/11/13.									
3085	3543		03/12/2013	CAROLINA DOS REIS	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	26 e 27/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 3085, cheque 676925, Concessão de diaria 26 e 27/11/13.									
3081	3539		03/12/2013	CRISTIANE BENS PEGORARO	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 CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação do empenho 3081, cheque 676928, Concessão de diaria 04, 05 e 06/12/13.									
3093	3551		03/12/2013	CRISTIANE BENS PEGORARO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação do empenho 3093, cheque 676903, Concessão de diaria 21/11/13.									
3078	3536		03/12/2013	DANIEL ARAUJO DOS SANTOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	22/11/13	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 DANIEL ARAUJO DOS SANTOS, liquidação do empenho 3078, cheque 676923, Concessão de diaria 22/11/13.									
3087	3545		03/12/2013	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	22 e 23/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 3087, cheque 676891, Concessão de diaria 22 e 23/11/13.									
3092	3550		03/12/2013	ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	22 e 23/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA, liquidação do empenho 3092, cheque 676892, Concessão de diaria 22 e 23/11/13.									
3080	3538		03/12/2013	LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação do empenho 3080, cheque 676918, Concessão de diaria 28/11/13.									
3382	3858		03/12/2013	LUCIA REGINA COGO	60,00 P	60,00	Concessão de diaria	21/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIA REGINA COGO, liquidação do empenho 3382, cheque 676906, Concessão de diaria 21/11/13.									
3086	3544		03/12/2013	MELISSA RIOS CLASSEN	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 MELISSA RIOS CLASSEN, liquidação do empenho 3086, cheque 676908, Concessão de diaria 22/11/13.									
3114	3572		03/12/2013	MICHELE DOS SANTOS RAMOS LEWIS	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 MICHELE DOS SANTOS RAMOS LEWIS, liquidação do empenho 3114, cheque 676920, Concessão de diaria 04, 05 e 06/12/13.									
3091	3549		03/12/2013	RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF	230,00 P	230,00	Concessão de diaria	08/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RENATA FISCHER DA SILVEIRA KROEFF, liquidação do empenho 3091, cheque 676921, Concessão de diaria 08/11/13.									
3089	3547		03/12/2013	TATIANE BAGGIO	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	22 e 23/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 3089, cheque 676896, Concessão de diaria 22 e 23/11/13.									
3059	3517		03/12/2013	VANIA DE MACEDO	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 VANIA DE MACEDO, liquidação do empenho 3059, cheque 676922, Concessão de diaria 22/11/13.									
3122	3581		05/12/2013	EVELISE ARISPE DE CAMPOS	650,00 P	650,00	Concessão de diaria	03, 04 e 09/12/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a EVELISE ARISPE DE CAMPOS, liquidação do empenho 3122, cheque 676907, Concessão de diaria 03, 04 e 09/12/13.									
3147	3606		09/12/2013	CRISTIANE BENS PEGORARO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação do empenho 3147, cheque 676949, Concessão de diaria 28/11/13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3145	3604	09/12/2013	FLAVIANE CEZAR DOS SANTOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	03/12/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a FLAVIANE CEZAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 3145, cheque 676967, Concessão de diaria 03/12/13.									
3218	3676	09/12/2013	GRAZIELA NEGRINI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	14/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a GRAZIELA NEGRINI, liquidação do empenho 3218, cheque 676944, Concessão de diaria 14/11/13.									
3144	3603	09/12/2013	ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	28/09/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ISANE LARROSA CARDOSO D'AVILA, liquidação do empenho 3144, cheque 676960, Concessão de diaria 28/09/13.									
3216	3674	09/12/2013	MARIA ROSANE QUEVEDO LERÍPIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	22/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a MARIA ROSANE QUEVEDO LERÍPIO, liquidação do empenho 3216, cheque 676946, Concessão de diaria 22/11/13.									
3217	3675	09/12/2013	SIMONE ROSANA AMARAL PARODES	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 SIMONE ROSANA PARODES, liquidação do empenho 3217, cheque 676945, Concessão de diaria 22/11/13.									
3155	3614	09/12/2013	ZULEIKA KOHLER GONZALES	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	21/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação do empenho 3155, cheque 676950, Concessão de diaria 21/11/13.									
3201	3660	13/12/2013	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	06 e 07/12/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 3201, cheque 676974, Concessão de diaria 06 e 07/12/13.									
3202	3661	13/12/2013	BRUNA DA SILVA OSORIO PIZARRO	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	06 e 07/12/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	
Pago a BRUNA DA SILVA OSORIO, liquidação do empenho 3202, cheque 676976, Concessão de diaria 06 e 07/12/13.									
3223	3681	13/12/2013	CARINE SPIAZZI GONZATTI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	07/11 e 05/12/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a CARINE SPIAZZI GONZATTI, liquidação do empenho 3223, cheque 676997, Concessão de diaria 07/11 e 05/12/13.									
3226	3684	13/12/2013	CAROLINA DOS REIS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	05/12/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 3226, cheque 676977, Concessão de diaria 05/12/13.									
3224	3682	13/12/2013	CRISTIAN ERICKSSON COLOVINI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	07/11 e 05/12/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	
Pago a CRISTIAN ERICKSSON COLOVINI, liquidação do empenho 3224, cheque 676999, Concessão de diaria 07/11 e 05/12/13.									
3197	3656	13/12/2013	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	06/12/13	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 EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 3197, cheque 676980, Concessão de diaria 06/12/13.									
3203	3662		13/12/2013	ELISANGELA M. A. SANTOS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	06/12/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISANGELA M. A. SANTOS, liquidação do empenho 3203, cheque 676981, Concessão de diaria 06/12/13.									
3229	3687		13/12/2013	GERSON SILVEIRA PEREIRA	520,00 P	520,00	Concessão de diaria	22/11, 23/11, 06/12 e 07/12/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a GERSON SILVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 3229, cheque 676982, Concessão de diaria 22/11, 23/11, 06/12 e 07/12/13.									
3222	3680		13/12/2013	LUCIANA DIMPÉRIO	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	07/11 e 05/12/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a LUCIANA DIMPÉRIO, liquidação do empenho 3222, cheque 676996, Concessão de diaria 07/11 e 05/12/13.									
3195	3654		13/12/2013	LUCIO FERNANDO GARCIA	390,00 P	390,00	Concessão de diaria	26, 27 e 28/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 3195, cheque 677026, Concessão de diaria 26, 27 e 28/11/13.									
3199	3658		13/12/2013	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	08/11/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 3199, cheque 677009, Concessão de diaria 08/11/13.									
3200	3659		13/12/2013	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	07/12/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 3200, cheque 676985, Concessão de diaria 07/12/13.									
3227	3685		13/12/2013	RAFAELA SANDRI	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	28/11 e 06/12/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 3227, cheque 676987, Concessão de diaria 28/11 e 06/12/13.									
3228	3686		13/12/2013	RAMIRO BURGER SCHONARDIE	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	06/12 e 07/12/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a RAMIRO BURGER SCHONARDIE, liquidação do empenho 3228, cheque 676988, Concessão de diaria 06/12 e 07/12/13.									
3221	3679		13/12/2013	ROSA MARIA MOREIRA MACIEL	260,00 P	260,00	Concessão de diaria	07/11 e 05/12/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores
Pago a ROSA MARIA MOREIRA MACIEL, liquidação do empenho 3221, cheque 676998, Concessão de diaria 07/11 e 05/12/13.									
3196	3655		13/12/2013	ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES	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 ROSAMARIS CARGNIN DE MORAES, liquidação do empenho 3196, cheque 676990, Concessão de diaria 22/11/13.									
3225	3683		13/12/2013	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	06/12/13	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 3225, cheque 676992, Concessão de diaria 06/12/13.									
3183	3642		13/12/2013	TATIANE BAGGIO	130,00 P	130,00	Concessão de diaria	06/12/13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 3183, cheque 676994, Concessão de diaria 06/12/13.									
Total de pagamentos: 452					125.168,00	125.168,00			