

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Janeiro/2013									
10	17		10/01/2013	Diárias - Colaboradores	63,25 P	63,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 10, cheque 001105, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Dra. Juliana Cerozi									
8	18		10/01/2013	Diárias - Funcionários	63,25 P	63,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, cheque 001104, Relatório de Viagem e Diária ref. pagamento de diárias. Edinaura Luza									
9	15		30/01/2013	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 10390802, Relatório de Viagem e Diária ref. apagamento de diárias. Rosinete D.Laurindo									
9	14		30/01/2013	Diárias - Conselheiras	379,50 P	379,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 10526897, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali Régis Franz.									
TOTAL MENSAL					632,50	632,50			
Mês: Fevereiro/2013									
9	49		01/02/2013	Diárias - Conselheiras	189,75 P	189,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 22448715, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Fabiana Negri									
9	51		05/02/2013	Diárias - Conselheiras	506,00 P	506,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 43803972, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
8	60		05/02/2013	Diárias - Funcionários	55,00 P	55,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, DOC 43838575, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Mª de Lourdes Graciosa									
10	52		07/02/2013	Diárias - Colaboradores	55,00 P	55,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 10, Transferência eletrônica 59873731, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Salésio B.Thiesen									
9	53		07/02/2013	Diárias - Conselheiras	189,75 P	189,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 61192340, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Rosinete Laurindo									
10	134		15/02/2013	Diárias - Colaboradores	189,75 P	189,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 10, Transferência eletrônica 98347747, Relatório de Viagem e Diária ref. a valor referente pagamento de diárias. Salésio B.Thiesen									
9	139		15/02/2013	Diárias - Conselheiras	189,75 P	189,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 97300546, Relatório de Viagem e Diária referente pagamento de diárias. Fabiana L.Negri									
8	142		15/02/2013	Diárias - Funcionários	189,75 P	189,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, Transferência eletrônica 98334918, Relatório de Viagem e Diária ref. pagamento de diárias. Maiara P.Souza Arten									
8	140		15/02/2013	Diárias - Funcionários	189,75 P	189,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, DOC 98386398, Relatório de Viagem e Diária referente pagamento de diárias. Edinaura Luza									
9	136		22/02/2013	Diárias - Conselheiras	379,50 P	379,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00142995, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali Régis Franz									
9	137		22/02/2013	Diárias - Conselheiras	189,75 P	189,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00148508, Relatório de Viagem e Diária referente pagamento de diárias.Rosinete D.Laurindo									
9	138		26/02/2013	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, DOC 00023728, Relatório de Viagem e Diária referente pagamento de diárias. Zenici D.Herbst									
TOTAL MENSAL					2.576,75	2.576,75			
Mês: Março/2013									
9	208		07/03/2013	Diárias - Conselheiras	63,25 P	63,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00284846, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Fabiana Negri.									
9	209		12/03/2013	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00172541, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
9	241		21/03/2013	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, cheque 001136, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Fabiana L.Negri									
9	242		21/03/2013	Diárias - Conselheiras	63,25 P	63,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, cheque 900021, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
9	239		22/03/2013	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00124578, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
9	240		22/03/2013	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00128571, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Rosinete D.Laurindo									
TOTAL MENSAL					1.012,00	1.012,00			
Mês: Abril/2013									
9	324		02/04/2013	Diárias - Conselheiras	579,60 P	579,60	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00206136, Relatório de Viagem e Diária, valor referente pagamento de diárias. Rosinete D.Laurindo									
9	323		02/04/2013	Diárias - Conselheiras	699,60 P	699,60	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, DOC 00039415, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
9	325		04/04/2013	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00243690, Relatório de Viagem e Diária referente pagamento de diárias. Fabiana Luiza Negri									
10	326		09/04/2013	Diárias - Colaboradores	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 10, Transferência eletrônica 00185418, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Adriana Chiamolera - APROSSMOSC									
9	342		11/04/2013	Diárias - Conselheiras	336,00 P	336,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, DOC 00018691, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Zenici D.Herbst									
9	344		11/04/2013	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, DOC 00017912, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Deise T.Natsume									
10	339		15/04/2013	Diárias - Colaboradores	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 10, DOC 00048628, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Ana Maria B.Cartaxo									
9	338		15/04/2013	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, DOC 00048673, Relatório de Viagem e Diária ref. pagamento de diárias. Cristiane Coelho de Campos									
9	340		15/04/2013	Diárias - Conselheiras	189,75 P	189,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00313018, Relatório de Viagem e Diária referente pagamento de diárias. Magali R.Franz									
9	337		15/04/2013	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00315355, Relatório de Viagem e Diária - valor referente pagamento de diárias. Cória Helena Vieira									
10	349		22/04/2013	Diárias - Colaboradores	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 10, Transferência eletrônica 003322836, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Marisa A. Melloto Gallotti									
9	350		22/04/2013	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, DOC 00048254, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Zenici D. Herbst									
10	362		24/04/2013	Diárias - Colaboradores	55,00 P	55,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 10, TED 00154048, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Salésio B.Thiesen									
9	364		24/04/2013	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, TED 00153742, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
9	365		24/04/2013	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, TED 00153878, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Fabiana L.Negri									
9	366		26/04/2013	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, TED 00074444, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
9	363		26/04/2013	Diárias - Conselheiras	316,25 P	316,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, TED 00074721, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Rosiente D.Laurindo									
TOTAL MENSAL					3.694,20	3.694,20			
Mês: Maio/2013									
10	441		03/05/2013	Diárias - Colaboradores	291,50 P	291,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 10, Transferência eletrônica 00023094, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Salesio B.Thiesen									
8	447		03/05/2013	Diárias - Funcionários	291,50 P	291,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, Transferência eletrônica 00015208, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Maiara Artén									
8	445		03/05/2013	Diárias - Funcionários	291,50 P	291,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, DOC 00002669, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Edinaura Luza									
10	439		06/05/2013	Diárias - Colaboradores	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 10, Transferência eletrônica 00485962, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Rudimar Zanco									
8	454		06/05/2013	Diárias - Funcionários	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, Transferência eletrônica 00485783, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Fabiana L.Negri									
10	440		08/05/2013	Diárias - Colaboradores	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 10, Transferência eletrônica 00254184, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Rudimar Zanco									
8	443		08/05/2013	Diárias - Funcionários	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, DOC 00038166, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Edinaura Luza									
9	457		10/05/2013	Diárias - Conselheiras	189,75 P	189,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00284150, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Rosinete D.Laurindo									
9	456		10/05/2013	Diárias - Conselheiras	189,75 P	189,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00284078, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
9	458		13/05/2013	Diárias - Conselheiras	63,25 P	63,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00283194, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Rosinete D.Laurindo									
10	442		15/05/2013	Diárias - Colaboradores	579,60 P	579,60	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 10, Transferência eletrônica 00174145, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Marta de Lourdes de A. Nunes									
9	453		15/05/2013	Diárias - Conselheiras	579,60 P	579,60	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00171155, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
8	448		15/05/2013	Diárias - Funcionários	289,80 P	289,80	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, Transferência eletrônica 00179001, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Maiara Arten									
10	451		16/05/2013	Diárias - Colaboradores	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 10, Transferência eletrônica 00185195, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Rudimar Zanco									
9	450		16/05/2013	Diárias - Conselheiras	189,75 P	189,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00179462, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
8	452		16/05/2013	Diárias - Funcionários	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, Transferência eletrônica 00180256, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Maiara Paula de S. Arten									
8	477		17/05/2013	Diárias - Funcionários	289,80 P	289,80	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, DOC 00034357, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Edinaura Luza									
8	478		17/05/2013	Diárias - Funcionários	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, DOC 00034369, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Edinaura Luza									
9	498		24/05/2013	Diárias - Conselheiras	189,75 P	189,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00087706, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
9	500	24/05/2013	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, DOC 00014228, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Zenici D. Herbst									
9	476	24/05/2013	Diárias - Conselheiras	189,75 P	189,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00087351, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Rosinete D. Laurindo									
9	506	29/05/2013	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00223710, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Rosinete D. Laurindo									
9	505	29/05/2013	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00223760, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz.									
TOTAL MENSAL				5.016,80	5.016,80				
Mês: Junho/2013									
9	593	06/06/2013	Diárias - Conselheiras	449,65 P	449,65	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00361217, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
9	596	19/06/2013	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, DOC 00024739, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Zenici D. Herbst									
9	594	20/06/2013	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00300837, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias.Rosinete D.Laurindo									
9	595	20/06/2013	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, Transferência eletrônica 00302254, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
9	597	20/06/2013	Diárias - Conselheiras	506,00 P	506,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, DOC 00024723, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Vanessa Rocha									
TOTAL MENSAL				1.714,65	1.714,65				
Mês: Julho/2013									
9	715	08/07/2013	Diárias - Conselheiras	189,75 P	189,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00432974, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
9	716	08/07/2013	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, doc eletrônico 00059808, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Zenici D.Herbst									
9	717	08/07/2013	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00434925, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Rosinete D.Laurindo									
8	718	08/07/2013	Diárias - Funcionários	84,00 P	84,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, doc eletrônico 00060018, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Cassiano Ferraz									
10	689	15/07/2013	Diárias - Colaboradores	336,00 P	336,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 10, doc eletrônico 00029429, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Natali Pazini Silva									
10	721	15/07/2013	Diárias - Colaboradores	336,00 P	336,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 10, transferência eletrônica 00134255, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Marta Nunes									
9	706	15/07/2013	Diárias - Conselheiras	504,00 P	504,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, doc eletrônico 00029381, Relatório de Viagem e Diária referente pagamento de diárias. Zenici D.Herbst									
9	722	15/07/2013	Diárias - Conselheiras	504,00 P	504,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00125659, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
9	723	15/07/2013	Diárias - Conselheiras	84,00 P	84,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00134707, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Luciana K. de Andrade									
9	725	15/07/2013	Diárias - Conselheiras	504,00 P	504,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00130771, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Rosinete D. Laurindo									
8	719	15/07/2013	Diárias - Funcionários	420,00 P	420,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, doc eletrônico 00029483, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Edinaura Luza									
8	724	15/07/2013	Diárias - Funcionários	84,00 P	84,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, transferência eletrônica 00131722, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Maiara P.Souza Arten									
9	726	17/07/2013	Diárias - Conselheiras	336,00 P	336,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, doc eletrônico 00029588, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Helena Brandão									
9	727	25/07/2013	Diárias - Conselheiras	165,00 P	165,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, doc eletrônico 005310536, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Vanessa Rocha									
9	728	25/07/2013	Diárias - Conselheiras	165,00 P	165,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, doc eletrônico 05400134, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Rosinete Laurindo									
9	701	26/07/2013	Diárias - Conselheiras	220,00 P	220,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00149776, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
9	703	26/07/2013	Diárias - Conselheiras	110,00 P	110,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, doc eletrônico 00023348, Relatório de Viagem e Diária referente pagamento de diárias. Zenici D.Herbst									
9	729	26/07/2013	Diárias - Conselheiras	55,00 P	55,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, doc eletrônico 00023393, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Vanessa Rocha									
TOTAL MENSAL				4.602,75	4.602,75				
Mês: Agosto/2013									
9	837	16/08/2013	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00220803, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
TOTAL MENSAL				253,00	253,00				
Mês: Setembro/2013									
10	918	02/09/2013	Diárias - Colaboradores	240,45 P	240,45	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 10, transferência eletrônica 00158230, Relatório de Viagem e Diária referente pagamento de diárias. Marta de L.Almeida Nunes									
10	921	02/09/2013	Diárias - Colaboradores	240,45 P	240,45	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	- Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 10, doc eletrônico 00030775, Relatório de Viagem e Diária referente pagamento de diárias. Natalli P.Silva									
9	917	02/09/2013	Diárias - Conselheiras	240,45 P	240,45	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, doc eletrônico 00030617, Relatório de Viagem e Diária referente pagamento de diárias. Kátia C.Figueiredo									
9	919	02/09/2013	Diárias - Conselheiras	282,45 P	282,45	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00153708, Relatório de Viagem e Diária referente pagamento de diárias. Rosinete D.Laurindo									
9	920	02/09/2013	Diárias - Conselheiras	546,00 P	546,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00138546, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
9	915	02/09/2013	Diárias - Conselheiras	240,45 P	240,45	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	- Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, doc eletrônico 00030663, Relatório de Viagem e Diária referente pagamento de diárias. Helena Maria B.Brandão									
8	916	02/09/2013	Diárias - Funcionários	102,90 P	102,90	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	- Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, doc eletrônico 00030640, Relatório de Viagem e Diária referente pagamento de diárias. Edinaura Luza									
8	913	02/09/2013	Diárias - Funcionários		378,00 P	378,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, doc eletrônico 00030724, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Maria Dolores Thiesen									
8	914	02/09/2013	Diárias - Funcionários		504,00 P	504,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, doc eletrônico 00030698, Relatório de Viagem e Diária referente pagamento de diárias. Cassiano Ferraz									
8	931	13/09/2013	Diárias - Funcionários		504,00 P	504,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, doc eletrônico 00030593, Relatório de Viagem e Diária referente pagamento de diárias. Edinaura Luza - Oficina Regional da ABEPSS Região Sul I									
10	940	18/09/2013	Diárias - Colaboradores		676,20 P	676,20	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 10, transferência eletrônica 00187155, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Ivo Schnaider									
9	939	18/09/2013	Diárias - Conselheiras		126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00186974, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
10	974	27/09/2013	Diárias - Colaboradores		536,25 P	536,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 10, transferência eletrônica 00010280, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Salésio Benedito Thiesen (serviços de motorista)									
9	981	27/09/2013	Diárias - Conselheiras		253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, doc eletrônico 00036845, Relatório de Viagem e Diária referente pagamento de diárias. Zenici D. Herbst									
9	971	27/09/2013	Diárias - Conselheiras		253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00212382, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
8	972	27/09/2013	Diárias - Funcionários		536,25 P	536,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, doc eletrônico 00019001, Relatório de Viagem e Diária referente pagamento de diárias. Edinaura Luza									
8	973	27/09/2013	Diárias - Funcionários		536,25 P	536,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, transferência eletrônica 00009902, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Maiara P.S.Arten									
TOTAL MENSAL					6.196,60	6.196,60			
Mês: Outubro/2013									
9	1064	10/10/2013	Diárias - Conselheiras		63,25 P	63,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00304943, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Rosinete D.Laurindo									
8	1069	11/10/2013	Diárias - Funcionários		420,00 P	420,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, transferência eletrônica 00011853, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Fabiana Luiza Negri - Participação no CBAS									
8	1077		11/10/2013	Diárias - Funcionários	420,00 P	420,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 8, transferência eletrônica 00020128, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Maiara Paula S.Arten - Participação no CBAS.									
9	1097		24/10/2013	Diárias - Conselheiras	506,00 P	506,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00202785, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
9	1095		25/10/2013	Diárias - Conselheiras	189,75 P	189,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00109220, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Rosinete D.Laurindo									
9	1096		25/10/2013	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, doc eletrônico 00016638, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Zenici D.Herbst									
TOTAL MENSAL					1.852,00	1.852,00			
Mês: Novembro/2013									
9	1150		06/11/2013	Diárias - Conselheiras	165,00 P	165,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00359118, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
323	1179		06/11/2013	Diárias - Funcionários	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 323, doc eletrônico 00054627, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, pelos serviços prestados.Maria Dolores Thiesen									
323	1181		06/11/2013	Diárias - Funcionários	165,00 P	165,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 323, doc eletrônico 00054645, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, pelos serviços prestados. Maria Dolores Thiesen									
323	1182		06/11/2013	Diárias - Funcionários	772,80 P	772,80	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 323, transferência eletrônica 00011748, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, pelos serviços prestados. Fabiana L.Negri.									
9	1166		08/11/2013	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00324492, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R. Franz									
323	1183		13/11/2013	Diárias - Funcionários	330,00 P	330,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 323, doc eletrônico 00028913, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, pelos serviços prestados. Edinaura Luza									
323	1184		13/11/2013	Diárias - Funcionários	330,00 P	330,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 323, transferência eletrônica 00007830, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, pelos serviços prestados. Cléverton C.Maciel									
9	1215		22/11/2013	Diárias - Conselheiras	236,50 P	236,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, doc eletrônico 00027444, Relatório de Viagem e Diária referente pagamento de diárias. Cristiane Coelho de Campos.									
9	1204	22/11/2013	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, doc eletrônico 00026954, Relatório de Viagem e Diária referente pagamento de diárias. Zenici D.Herbst									
9	1207	22/11/2013	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00183743, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Rosinete D.Laurindo									
9	1210	22/11/2013	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00183297, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
9	1211	22/11/2013	Diárias - Conselheiras	236,50 P	236,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00187253, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Rosinete D.Laurindo									
TOTAL MENSAL				3.247,80	3.247,80				
Mês: Dezembro/2013									
9	1269	02/12/2013	Diárias - Conselheiras	504,00 P	504,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00186830, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Magali R.Franz									
9	1286	17/12/2013	Diárias - Conselheiras	189,75 P	189,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00275461, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Rosinete D.Laurindo									
9	1289	17/12/2013	Diárias - Conselheiras	189,75 P	189,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, transferência eletrônica 00275229, Relatório de Viagem ref. a pagamento de diárias. Magali Régis Franz.									
9	1290	17/12/2013	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 9, doc eletrônico 00049150, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Zenici D. Herbst									
10	1291	23/12/2013	Diárias - Colaboradores	63,25 P	63,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 10, transferência eletrônica 00508335, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias. Mariza S.Barros Carval									
10	1322	26/12/2013	Diárias - Colaboradores	63,25 P	63,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 10, doc eletrônico 00040808, Relatório de Viagem e Diária ref. a diária paga a Roseli Izete Junkes.									
TOTAL MENSAL				1.263,00	1.263,00				
Total de pagamentos: 127				32.062,05	32.062,05				
Total líquido:					32.062,05				