## CRESS/SC - 12ª Regiã

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 76.557.099/0001-99

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>Ja</b> r	eiro/2012								
14	36		30/01/2012	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - C	onselheiras, liqu	uidação do emper	nho 14, cheque 304275, recibo	ref. a pagamento de diárias a conselheiros	- Magali Régis Franz.			
14	39		30/01/2012	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - C	onselheiras, liqu	uidação do empe	nho 14, cheque 304276, recibo	ref. a pagamento de diárias a conselheiro	s - Rosinete Delfino La	aurindo.		
TOTAL N	IENSAL				379,50	379,50			
Mês: <b>Fe</b> v	vereiro/2012	2							
14	122		01/02/2012	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - C	onselheiras, liqu	uidação do emper	nho 14, cheque 304289, recibo	ref. a pagamento de diárias a conselheiros	- Magali Régis Franz.			
14	108		03/02/2012	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - C	onselheiras, liqu	uidação do emper	nho 14, cheque 304316, recibo	ref. a pagamento de diárias a conselheiros	- Vera Lúcia Caon.			
14	110		03/02/2012	Diárias - Conselheiras	189,75 P	189,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - C	onselheiras, liqu	uidação do emper	nho 14, cheque 304315, recibo	ref. a pagamento de diárias a conselheiros	- Rosinete Delfino La	urindo.		
14	112		03/02/2012	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - C	onselheiras, liqu	uidação do emper	nho 14, cheque 304313, recibo	ref. a pagamento de diárias a conselheiros	- Odete T. Zamboni.			
14	114		03/02/2012	Diárias - Conselheiras	189,75 P	189,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - C	onselheiras, liqu	uidação do emper	nho 14, cheque 304312, recibo	ref. a pagamento de diárias a conselheiros	- Zenici D. Herbst.			
14	116		03/02/2012	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - C	onselheiras, liqu	uidação do emper	nho 14, cheque 304310, recibo	ref. a pagamento de diárias a conselheiros	- Fabiana Luiza Negr	i.		
14	117		03/02/2012	Diárias - Conselheiras	63,25 P	63,25	recibo		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, liqu	iidação do empen	ho 14, cheque 304309, recibo ref. a p	agamento de diárias a conselheiros - V	anessa Rocha.			
14	119		03/02/2012	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	ıidação do empen	ho 14, cheque 304308, recibo ref. a p	agamento de diárias a conselheiros - V	anessa Rocha.			
14	124	Concelheiras liqu	03/02/2012	Diárias - Conselheiras	253,00 P agamento de diárias a conselheiros - N	253,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
		Consenienas, iiqu							
14	106 Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	14/02/2012 uidação do empen	Diárias - Conselheiras ho 14, cheque 304327, recibo ref. a p	189,75 P agamento de diárias a conselheiros - N	189,75 1agali Régis Franz.	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
15	137		23/02/2012	Diárias - Colaboradores	63,25 P	63,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
		Colaboradores, lic	• •		pagamento de diárias a colaboradores	•			
15	126		23/02/2012	Diárias - Colaboradores	483,00 P	483,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Diárias -	Colaboradores, lic	quidação do empe	enho 15, cheque 304344, recibo ref. a	n pagamento de diárias a colaboradore	s eventuais - Marlia	ange da Silva.		
14	101		23/02/2012	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	ıidação do empen	ho 14, cheque 304345, recibo ref. a p	agamento de diárias a conselheiros - M	lagali Régis Franz.			
14	103 Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	23/02/2012 uidação do empen	Diárias - Conselheiras ho 14. cheque 304336, recibo ref. a p	63,25 P agamento de diárias a conselheiros - V	63,25 /anessa Rocha.	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
14	105						11		6.2.2.4.4.04.04.02.006.002. Diff its Greenthaline
14		Conselheiras, liqu	23/02/2012 uidação do empen	Diárias - Conselheiras ho 14, cheque 304336, recibo ref. a p	63,25 P agamento de diárias a conselheiros - V	63,25 anessa Rocha.	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
TOTAL N	MENSAL				2.443,75	2.443,75			
Mês: <b>Ma</b>	rço/2012								
14	187		01/03/2012	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	uidação do empen	ho 14, cheque 304353, recibo ref. a p	agamento de diárias a conselheiros - F	abiana Luiza Negri.			
14	188	0 " "	01/03/2012	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diarias -	Conselheiras, liqu	iidaçao do empen	no 14, cneque 3043/0, recibo ref. a p	pagamento de diárias a conselheiros - I	Magalı Kegis Franz.			
14	273 Pago a Diárias -	Conselheiras, liau	06/03/2012 uidação do empen	Diárias - Conselheiras ho 14, cheque 304388, recibo ref. a p	126,50 P agamento de diárias a conselheiros - R	126,50 Rosinete Delfino Lau	recibo urindo.		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
14	199	,qu	•						6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
14	199		06/03/2012	Diárias - Conselheiras	241,50 P	241,50	recibo		0.2.2.1.1.U1.U4.U3.UU0.UU2 - Diarias Conseineiros

N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Diárias - 0	Conselheiras, liqu	uidação do empen	ho 14, cheque 304380, recibo ref. a pagame	nto de diárias a conselheiros - Ma	igali Régis Franz.			
14	200		06/03/2012	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - (	Conselheiras, liqu	iidação do empen	ho 14, cheque 304386, recibo ref. a pagame	nto de diárias a conselheiros - Va	nessa Rocha.			
14	201			Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - (	Conselheiras, liqu	ıidação do empen	ho 14, cheque 304389, recibo ref. a pagame	nto de diárias a conselheiros - Ze	nici D. Herbst.			
14	202	Concolhoirae lieu	06/03/2012	Diárias - Conselheiras ho 14, cheque 304391, recibo ref. a pagame	241,50 P	241,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diarias - (	consenieiras, iiqu	iluação do empen	110 14, Clieque 304391, l'ecibo lei. a pagallie	TILO de diarias a conseineiros - Elic	ete Maria de Lima	1.		
14	203 Pago a Diárias - (	Conselheiras ligu	15/03/2012 udação do empen	Diárias - Conselheiras ho 14, cheque 304402, recibo ref. a pagame	126,50 P nto de diárias a conselheiros - Ma	126,50 ngali Régis Franz	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	-	conseniends, nqc	,						
14	205 Pago a Diárias - (	Conselheiras, liqu	15/03/2012 uidação do empen	Diárias - Conselheiras ho 14, cheque 304411, recibo ref. a pagam	253,00 P ento de diárias a conselheiros - Va	253,00 anessa Rocha.	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
14	206		16/02/2012	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
14		Conselheiras, liqu		ho 14, cheque 304415, recibo ref. a pagame	,	•	recibo		0.2.2.1.1.01.04.03.000.002 - Dianas Consenieiros
14	208		16/03/2012	Diárias - Conselheiras	189,75 P	189,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - (	Conselheiras, liqu	ıidação do empen	ho 14, cheque 304412, recibo ref. a pagame	nto de diárias a conselheiros - Ro	sinete Delfino La	urindo.		
14	210		16/03/2012	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - (	Conselheiras, liqu	uidação do empen	ho 14, cheque 304413, recibo ref. a pagame	nto de diárias a conselheiros - Ma	igali Régis Franz.			
15	217		22/03/2012	Diárias - Colaboradores	289,80 P	289,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Diárias - (	Colaboradores, li	quidação do empe	enho 15, cheque 304418, recibo ref. a pagan	nento de diárias a colaboradores e	eventuais - Marlia	nge da Silva.		
14	212			Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diarias - (	Conselheiras, liqu	iidação do empen	ho 14, cheque 304420, recibo ref. a pagame	nto de diarias a conselheiros - Ro	sinete Delfino Lai	urindo.		
13	218	Euncionários liqu	22/03/2012	Diárias - Funcionários ho 13, cheque 304419, recibo ref. a pagame	55,00 P	55,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
	-	ancionalios, ilqu		· · ·					
15	216 Pago a Diárias - (	Colaboradores, lic	27/03/2012 guidação do empe	Diárias - Colaboradores enho 15, cheque 304424, recibo ref. a pagan	316,25 P nento de diárias a colaboradores e	316,25 eventuais - Marcie	recibo el E. Cataneo.		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
	-								
15	220		27/03/2012	Diárias - Colaboradores	316,25 P	316,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.		Processo		Favorecido		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Diárias -	Colaboradores, lic	quidação do empe	enho 15, cheque 304426, recibo ref. a pag	amento de diárias a colaboradores ev	entuais - Mari	a Dolores Thiesen.		
14	214		27/03/2012	Diárias - Conselheiras	569,25 P	569,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	idação do empen	ho 14, cheque 304422, recibo ref. a pagar	mento de diárias a conselheiros - Mag	ali Régis Fran	z.		
14	213		29/03/2012	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	idação do empen	ho 14, cheque 304430, recibo ref. a pagar	mento de diárias a conselheiros - Fabi	ana Luiza Neg	ıri.		
OTAL N	MENSAL				4.116,80	4.116,80			
1ês: <b>Ab</b> ı	ril/2012								
15	298		03/04/2012	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, lic	quidação do emp	enho 15, cheque 304437, Relatório de Via	gem e Diária ref. a pagamento de diá	árias a colaboi		Lúcia Nierotka	а.
15	320		04/04/2012	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, lic	quidação do emp	enho 15, cheque 304464, Relatório de Via	gem e Diária ref. a Valor referente pa	agamento de o		ntuais. Maria S	Salete Cavaler Garcia.
14	315		04/04/2012	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, liqu	idação do empe	nho 14, cheque 304458, Relatório de Viage	em e Diária ref. a Valor pagamento d	e diárias a coi			
15	321		05/04/2012	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, lic	quidação do emp	enho 15, cheque 304466, Relatório de Via	gem e Diária ref. a Valor referente pa	agamento de o		ntuais. Cláudia	Natal Correa Pizzetti.
14	322		05/04/2012	Diárias - Conselheiras	289,80 P	289,80	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	idação do empe	nho 14, cheque 304467, Relatório de Viage	em e Diária ref. a Valor referente pag	amento de di		Régis Franz.	
15	323		11/04/2012	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, lic	quidação do emp	enho 15, cheque 304468, Relatório de Via	gem e Diária ref. a Valor referente pa	agamento de		ntuais. Susana	Revay Henning.
15	325		11/04/2012	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, lic	quidação do emp	enho 15, cheque 304470, Relatório de Via	gem e Diária ref. a Valor referente pa	agamento de		ntuais. Bianca	reimão Curraladas.
15	327		11/04/2012	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, lic	quidação do emp	enho 15, cheque 304472, Relatório de Via	gem e Diária ref. a Valor referente pa	agamento de o		ntuais. Luiza C	Carolinna Correa Nunes Claro Ramos.
14	324		11/04/2012	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
		Conselheiras, liqu		nho 14, cheque 304469, Relatório de Viago	,	•	Diária árias a conselheiros. Vaness	a Rocha.	
13	331		11/04/2012	Diárias - Funcionários	55,00 P	55,00	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
13	331		11/07/2012	Diarias - i uncionarios	33,00 F	33,00	Diária		0.2.2.1.1.01.07.03.000.001 - Dialias Fullulialios

## CRESS/SC - 12<sup>a</sup> Regiã

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Diárias - I	Funcionários, liqu	iidação do emper	nho 13, cheque 304479, Relatório de Viagem e Diái	ria valor referente pagame	nto de diárias a	a funcionários. Maiara Paul	a Souza Arten.	
13	334		11/04/2012	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 - I	Funcionários, liqu	uidação do emper	nho 13, cheque 304478, Relatório de Viagem e Diái	ria ref. pagamento de diári	ias a funcionário	os. Edinaura Luza.		
14	361		12/04/2012	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 - 0	Conselheiras, liqu	ıidação do emper	nho 14, cheque 304485, Relatório de Viagem e Diá	ria ref. a Valor referente pa	agamento de di	iárias a conselheiros. Rosin	ete D.Laurindo	
14	336		12/04/2012	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 - 0	Conselheiras, liqu	iidação do emper	nho 14, cheque 304483, Relatório de Viagem e Diá	ria ref. pagamento de diári	ias a conselheir	os. Magali Régis Franz.		
111	367		12/04/2012	Karina Vieira Carvalho Freitas	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Karina Vie	eira Carvalho Frei	itas, liquidação d	o empenho 111, cheque 304486, Relatório de Viag	em e Diária ref. a Pagamei	nto diária -parti	icipação no Seminário Serv	iço Social na Ed	ucação.
101	342		12/04/2012	Marliange da Silva	483,00 P	483,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
	Liquidação do er	mpenho 101, che	que 304484, Rela	tório de Viagem e Diária ref. a Pagamento diárias	colaboradora Marliange da	Silva.			
13	343		13/04/2012	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 - I	Funcionários, liqu	iidação do emper	nho 13, cheque 304491, Relatório de Viagem e Diá	ria ref. a pagamento de dia	árias a funcioná	ários. M <sup>a</sup> de Lourdes Gracio	osa.	
13	365		13/04/2012	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 - I	Funcionários, liqu	ıidação do emper	nho 13, cheque 304490, Relatório de Viagem e Diá	ria ref. a pagamento de diá	árias a funcioná	ários. M <sup>a</sup> de Lourdes Gracio	osa.	
15	319		17/04/2012	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, lic	quidação do emp	enho 15, cheque 304463, Relatório de Viagem e Di	iária ref. a Valor referente	pagamento de		entuais. Simone	de Siqueira Martarello.
14	356		24/04/2012	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, liqu	ıidação do emper	nho 14, cheque 304500, Relatório de Viagem e Diá	ria ref. a pagamento de dia	árias a conselhe			
14	358		24/04/2012	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, liqu	ıidação do emper	nho 14, cheque 304499, Relatório de Viagem e Diá	ria ref. a pagamento de dia	arias a conselhe			
14	363		24/04/2012		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, liqu	ıidação do emper	nho 14, cheque 304496, Relatório de Viagem e Diá	ria ref. a pagamento de dia	árias a conselhe	-		
14	349		30/04/2012	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 - 0	Conselheiras, liqu	ıidação do emper	nho 14, cheque 304512, Relatório de Viagem e Diá	ria ref. a Valor pagamento	de diárias a co	nselheiros. Luciana Koerich	n de Andrade.	

**TOTAL MENSAL** 3.855,55 3.855,55

Pago a Dáritas - Conselheiras, liquidação do empenho 14, chequa 304528, Relatório de Vagem e Dária ref. a pagamento de dárias a conselheiras. Fabraina Luza Regnt.  14 386 (2/05/2012) Dárias - Conselheiras Iliquidação do empenho 14, chequa 304534, Relatório de Vagem e Dária ref. a pagamento de dárias a conselheiras. Fabraina Luza Regnt.  13 382 (2/05/2012) Dárias - Funcionários Iliquidação do empenho 13, cheque 304518, Relatório de Vagem e Dária ref. a vator pagamento de dárias a funcionários. Maria de Lourdes Graciosa.  13 36 (2/05/2012) Dárias - Funcionários Relatório de Vagem e Dária ref. a vator pagamento de dárias a funcionários. Maria de Lourdes Graciosa.  13 36 (2/05/2012) Dárias - Funcionários (10 pultação do empenho 13, cheque 304531, Relatório de Vagem e Dária ref. pagamento de dárias a funcionários. Maria de Lourdes Graciosa.  14 485 (2/05/2012) Selésio Benedito Thiesen (5,000 P. 55,00 P.	N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304534, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conseiheros. Fabiana Luza Negor.  14 398 02/05/2012 Diárias - Conseiheras 126,50 P 126,50 Relatório de Viagem c Diária ref. a pagamento de diárias a conseiheros. Pago la Diária - Conseiheras, liquidação do empenho 14, cheque 304534, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conseiheros. Nação lávelas Franz.  13 312 02/05/2012 Diárias - Funcionários 133, Relatório de Viagem e Diária ref. a valor pagamento de diárias a funcionários. Nação de tombre o Diária - Diária - Diária - Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304531, Relatório de Viagem e Diária ref. a valor pagamento de diárias a funcionários. Nativa de Lourdes Graciosa.  14 485 02/05/2012 Salésio Benedito Thiesen - S5,00 P S5,00 Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conseiheros. Nação de Lourdes Graciosa.  14 421 11/05/2012 Diárias - Conseiheras Republicado do empenho 146, cheque 304530, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conseiheros. Nação de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conseiheros. Diária - Diária - Diária - Diária - Pago a Diárias - Conseiheras, liquidação do empenho 146, cheque 304530, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conseiheros. Diária - Conseiheras, liquidação do empenho 146, cheque 304530, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conseiheros. Resinte Dellino Laurindo.  14 472 11/05/2012 Diárias - Conseiheras - Riquidação do empenho 14, cheque 304547, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conseiheros. Resinte Dellino Laurindo.  14 473 18/05/2012 Diárias - Conseiheras - Diária - Conseiheras - Riquidação do empenho 14, cheque 304557,	lês: <b>Ma</b>	io/2012								
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304531, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Nagali Régis Franz.  13 382 02/05/2012 Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304513, Relatório de Viagem e Diária ref. a valor pagamento de diárias a funcionários, Meria de Lourdes Graciosa.  13 396 02/05/2012 Diárias - Funcionários Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304531, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a funcionários. Maiana Paula S.Arten.  148 485 02/05/2012 Salásio Benedito Thiesem Pago a Salásio Benedito Thiesem, liquidação do empenho 146, cheque 304531, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 149, cheque 304530, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304548, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304548, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304548, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304548, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Rosinete Delfino Laurindo.  14 474 14/05/2012 Diárias - Conselheiras Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304548, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Rosinete Delfino Laurindo.  14 474 14/05/2012 Diárias - Conselheiras Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304564, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Rosinete Delfino Laurindo.  14 474 14/05/2012 Diárias - Conselheiras Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 30	14		Conselheiras, liqu	• •		,	•	Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Dárias - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304513, Relatório de Viagem e Dária ref. a valor pagamento de dárias a funcionários. Maria de Lourdes Graciosa.  13 396 02/05/2012 Dárias - Funcionários 55,00 P 55,00 Relatório de Viagem e Dária ref. pagamento de dárias a funcionários. Maria de Lourdes Graciosa.  148 485 02/05/2012 Salásio Benedito Thiesen, liquidação do empenho 13, cheque 304531, Relatório de Viagem e Dária ref. pagamento de dárias a funcionários. Balaira Paula S.Arten.  149 487 02/05/2012 Salásio Benedito Thiesen, liquidação do empenho 148, cheque 304530, Relatório de Viagem e Dária ref. a pagamento de dárias a consoberador.  14 421 11/05/2012 Dárias - Conselheiras 126,50 P 126,50 P Relatório de Viagem e Dária ref. a pagamento de dárias a conselheiros. Vanesas Rocha.  14 422 11/05/2012 Dárias - Conselheiras 126,50 P 126,50 P Relatório de Viagem e Dária ref. a pagamento de dárias a conselheiros. Vanesas Rocha.  14 422 11/05/2012 Dárias - Conselheiras 60,251 P 63,25 Relatório de Viagem e Dária ref. a pagamento de dárias a conselheiros. Vanesas Rocha.  14 422 11/05/2012 Dárias - Conselheiras 60,251 P 63,25 Relatório de Viagem e Dária ref. a pagamento de dárias a conselheiros. Vanesas Rocha.  15 4 422 11/05/2012 Dárias - Conselheiras - Conselheiras 60,251 P 63,25 Relatório de Viagem e Dária ref. a pagamento de complemento de dárias a conselheiros. Rosinete Delfino Laurindo.  16 4 74 14/05/2012 Dárias - Conselheiras - Conselheiras 253,00 P 253,00 Relatório de Viagem e Dária General Dária 60,221.1.01.04.03.006.002 - Dárias CO Dária 60,251.1.01.04.03.006.002 - Dárias CO Dárias CO Dárias CO Dárias CO	14		Conselheiras, liqu			•	•	Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304531, Relatório de Viagem e Diária ref. pagamento de diárias a funcionários. Maiara Paula S.Arten.  148 485 02/05/2012 Salésio Benedito Thiesen, liquidação do empenho 148, cheque 304530, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diária a colaborador.  14 421 11/05/2012 Diárias - Conselheiras 126,50 P 126,50	13		Funcionários, liqu	. , ,		•	•	Diária	Graciosa.	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Salésio Benedito Thiesen, liquidação do empenho 148, cheque 304530, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diária a colaborador.  14 421 11/05/2012 Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304548, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Vanessa Rocha.  14 422 11/05/2012 Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304548, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Vanessa Rocha.  14 422 11/05/2012 Diárias - Conselheiras a Conselheiras e Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304549, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de complemento de diárias a conselheiros. Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de complemento de diárias a conselheiros. Relatório Laurindo.  14 474 14/05/2012 Diárias - Conselheiras a Conselheiras e Conselheiras e Conselheiras e Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304567, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Regali Régis Franz.  14 437 18/05/2012 Diárias - Conselheiras e Conselheiras e Conselheiras e Conselheiras e Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304561, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Resilheiro de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Resilheiro de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Resilheiro de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Resilheiro de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a funcionários. Pagamento de diárias a funcionários. Pagamento de diárias	13		Funcionários, liqu			•	•	Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304548, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Vanesas Rocha.  14 422 11/05/2012 Diárias - Conselheiras 63,25 P 63,25 Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de complemento de diárias a conselheiros. Rosinete Delfino Laurindo.  14 474 14/05/2012 Diárias - Conselheiras 253,00 P 253,00 Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Rosinete Delfino Laurindo.  14 474 14/05/2012 Diárias - Conselheiras 253,00 P 253,00 Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Zenici Dreher Herbst.  14 433 18/05/2012 Diárias - Conselheiras 346,50 P 346,50 P 346,50 Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Zenici Dreher Herbst.  14 437 18/05/2012 Diárias - Conselheiras 346,50 P 346,50 Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Magali Refajis Franz.  14 437 18/05/2012 Diárias - Conselheiras 253,00 P 253,00 Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Magali Refajis Franz.  14 437 18/05/2012 Diárias - Conselheiras 253,00 P 253,00 Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Magali Refajis Franz.  14 437 18/05/2012 Diárias - Conselheiras 253,00 P 253,00 Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Magali Refajis Franz.  15 18/05/2012 Diárias - Conselheiras 442,75 P 442,75 Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Nagali Refajis Franz.  16 22.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiras Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304566, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Nagali Refajis Franz.  17 434 18/05/2012 Diárias - Funcionários 346,50 P 346,50 Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a funcionários. Maria de Lourdes Graciosa.	148		enedito Thiesen,	• •		•	•	Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304549, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de complemento de diárias a conselheiros. Rosinete Delfino Laurindo.  14 474 14/05/2012 Diárias - Conselheiras Diárias - Conselheiras 253,00 P 253,00 Relatório de Viagem e Diária 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias CO Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304567, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Zenici Dreher Herbst.  14 433 18/05/2012 Diárias - Conselheiras 346,50 P 346,50 Relatório de Viagem e Diária Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304561, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Magali Régis Franz.  14 437 18/05/2012 Diárias - Conselheiras 253,00 P 253,00 Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Rosinete Delfino Laurindo.  14 475 18/05/2012 Diárias - Conselheiras 442,75 P 442,75 Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Rosinete Delfino Laurindo.  14 475 18/05/2012 Diárias - Conselheiras 442,75 P 442,75 Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Rosinete Delfino Laurindo.  15 436 18/05/2012 Diárias - Conselheiras Conselheiras Iliquidação do empenho 14, cheque 304566, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Magali Régis Franz.  16 437 18/05/2012 Diárias - Funcionários 346,50 P 346,50 Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Magali Régis Franz.	14		Conselheiras, liqu			•	•	Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304567, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Zenici Dreher Herbst.  14 433 18/05/2012 Diárias - Conselheiras 346,50 P 346,50 Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Magali Régis Franz.  14 437 18/05/2012 Diárias - Conselheiras 253,00 P 253,00 Relatório de Viagem e Diária Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304561, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Magali Régis Franz.  14 437 18/05/2012 Diárias - Conselheiras 253,00 P 253,00 Relatório de Viagem e Diária Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304564, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Rosinete Delfino Laurindo.  14 475 18/05/2012 Diárias - Conselheiras 442,75 P 442,75 Relatório de Viagem e Diária Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304566, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Magali Régis Franz.  13 434 18/05/2012 Diárias - Funcionários 346,50 P 346,50 Relatório de Viagem e Diária Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304562, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a funcionários. Maria de Lourdes Graciosa.	14		Conselheiras, liqu	• •		•	•	Diária	nete Delfino La	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros urindo.
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304561, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Magali Régis Franz.  14 437 18/05/2012 Diárias - Conselheiras 253,00 P 253,00 Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Rosinete Delfino Laurindo.  14 475 18/05/2012 Diárias - Conselheiras 442,75 P 442,75 Relatório de Viagem e Diária Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304564, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Rosinete Delfino Laurindo.  14 475 18/05/2012 Diárias - Conselheiras 442,75 P 442,75 Relatório de Viagem e Diária Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304566, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Magali Régis Franz.  13 434 18/05/2012 Diárias - Funcionários 346,50 P 346,50 Relatório de Viagem e Diária Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304562, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a funcionários. Maria de Lourdes Graciosa.	14		Conselheiras, liqu			,		Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304564, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Rosinete Delfino Laurindo.  14 475 18/05/2012 Diárias - Conselheiras 442,75 P 442,75 Relatório de Viagem e Diária Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304566, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Magali Régis Franz.  13 434 18/05/2012 Diárias - Funcionários 346,50 P 346,50 Relatório de Viagem e Diária Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304562, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a funcionários. Maria de Lourdes Graciosa.  145 481 23/05/2012 Marliange da Silva 289.80 Relatório de Viagem e 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Conselheiras, liquidação do Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a funcionários. Maria de Lourdes Graciosa.	14		Conselheiras, liqu	• •		•	•	Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304566, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Magali Régis Franz.  13 434 18/05/2012 Diárias - Funcionários 346,50 P 346,50 Relatório de Viagem e Diária Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304562, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a funcionários. Maria de Lourdes Graciosa.  145 481 23/05/2012 Marliange da Silva 289.80 Relatório de Viagem e 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiras de Conselheiras	14		Conselheiras, liqu	-,, -		,		Diária	ndo.	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304562, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a funcionários. Maria de Lourdes Graciosa.  145 481 23/05/2012 Martiange da Silva 289.80 Relatório de Viagem e 6.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias C	14		Conselheiras, liqu	., ,		, -	•	Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	13		Funcionários, liqu			,	•	Diária	iosa.	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Did id	145	481		23/05/2012	Marliange da Silva	289,80 P	289,80	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Marliange	da Silva, liquida	ção do empenho	145, cheque 304571, Relatório de Viagem e Diá	ria ref. a pagamento de diária	a colaborador.			
14	473		24/05/2012	Diárias - Conselheiras	483,00 P	483,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - 0	Conselheiras, liqu	iidação do empen	ho 14, cheque 304572, Relatório de Viagem e D	Diária ref. a pagamento de diá	árias a conselhei			
14	478		25/05/2012	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 - 0	Conselheiras, liqu	iidação do empen	ho 14, cheque 304575, Relatório de Viagem e [	Diária ref. a pagamento de diá	árias a conselhei			
14	479		25/05/2012	Diárias - Conselheiras	316,25 P	316,25	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
		Conselheiras, liqu	idação do empen	ho 14, débito em conta 05/2012, Relatório de V	/iagem e Diária ref. a pagame	ento de diárias a	Diária ı conselheiros - Vanessa Roc	ha.	
OTAL M	1ENSAL				3.663,05	3.663,05			
ês: Jur	ho/2012								
14	528		01/06/2012	Diárias - Conselheiras	126.50 P	126,50	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
		Conselheiras, liqu	. , ,	nho 14, cheque 304586, Relatório de Viagem e	,,,,,	-,	Diária eiros. Rosinete D. Laurindo.		J.S. ISO SOLISCING
14	533		01/06/2012	Diárias - Conselheiras	672,00 P	672,00	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
17		Conselheiras, liqu		nho 14, cheque 304598, Relatório de Viagem e	•	,	Diária eiros. Juçara Rosa Silva.		0.2.2.1.1.01.04.03.000.002 - Dianas Conseineiros
13	532		01/06/2012	Diárias - Funcionários	672,00 P	672,00	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
13		- -uncionários, ligu	• •	nho 13, cheque 304597, Relatório de Viagem e	•	, , , ,	Diária irios. Cristiane S. Claudino.		0.2.2.1.1.01.04.03.000.001 - Diarias Funcionarios
							Relatório de Viagem e		
114	560 Pago a Diárias - 0	Colaboradores lic	15/06/2012 Juidação do empe	Diárias - Colaboradores enho 114, cheque 304624, Relatório de Viagem	495,00 P e Diária, ref. a pagamento de	495,00 diária a colabor	Diária	sen	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
	-	20142014401437 110		anio 111, cheque 30 1021, relationo de Viagent			Relatório de Viagem e		
14	555	Concolhoirae ligu	15/06/2012	Diárias - Conselheiras ho 14, cheque 304619, Relatório de Viagem e I	319,70 P	319,70	Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diarias - (	consenieiras, iiqu	пиасао ио еттрет	no 14, cheque 304619, Relatorio de Viageni e I	лана тег. а радантенко de diai	rias a consenien			
14	556		15/06/2012	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, liqu	iidação do empen	ho 14, cheque 304620, Relatório de Viagem e [	Diaria ref. a pagamento de diá	rias a conselheir	ros - Vanessa Rocha.		
13	557		15/06/2012	Diárias - Funcionários	316,25 P	316,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Diárias - I	Funcionários, liqu	idação do empen	ho 13, cheque 304629, Relatório de Viagem e D	Diária ref. a pagamento de diá	rias a funcionári	ios - Maria de Lourdes Gracio	osa.	
13	558		15/06/2012	Diárias - Funcionários	495,00 P	495,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Diárias - I	-uncionários, liqu	idação do empen	ho 13, cheque 304626, Relatório de Viagem e I	Diária ref. a pagamento de diá	rias a funcionári			
167	579		16/06/2012	Diárias - Conselheiras	442,75 P	442,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
						,	Didild		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Val	or Valor Liq.	. Documento	Número	Conta
	Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	idação do emper	nho 167, cheque 304632, Relat	ório de Viagem e Diária ref. a pagai	nento de diárias Consell	neiras - Magali Régis Franz.		
167	580		16/06/2012	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, liqu	idação do emper	nho 167, cheque 304631, Relat	ório de Viagem e Diária ref. a pagai	nento de diárias Consell	neiras - Magali Régis Franz.		
167	581		16/06/2012	Diárias - Conselheiras	126,50	,,,,,	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	idação do emper	nho 167, cheque 304615, Relat	ório de Viagem e Diária ref. a pagai	nento de diárias Consell			
167	578	Concelhairea ligu	20/06/2012	Diárias - Conselheiras	126,50	,	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diarias -	Conseineiras, iiqu	ndação do empen	no 167, cheque 304636, Relato	ório de Viagem e Diária ref. a pagan	iento de diarias Consein			
114	559	Colaboradores lic	21/06/2012	Diárias - Colaboradores	189,75 atório de Viagem e Diária ref. a paga	,	Relatório de Viagem e Diária Orador - Dunia Comerlatto		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
TOTAL B	1ENSAL	colaboradores, lic	quidação do empe	11110 1114, Cricque 304033, Reid	4.487,95	4.487,95			
					4.407,73	4.407,73			
	ho/2012						Relatório de Viagem e		
167	632 Pago a Diárias -	Conselheiras, ligu	01/07/2012 iidacão do emper	Diárias - Conselheiras nho 167, cheque 304666, Relat	63,25 ório de Viagem e Diária ref. a pagai	,	Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
167	-						Relatório de Viagem e		6.2.2.4.4.04.04.02.006.002. Diffice Green Heaters
167	643 Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	02/07/2012 iidação do emper	Diárias - Conselheiras nho 167, cheque 304655, Relat	189,75 ório de Viagem e Diária ref. a pagai	,	Diária neiras. Fabiana L.Negri		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
167	634		04/07/2012	Diárias - Conselheiras	189,75	P 189.75	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
207		Conselheiras, liqu			ório de Viagem e Diária ref. a pagai		Diária neiras. Magali R.Franz.		V
167	637		04/07/2012	Diárias - Conselheiras	319,70	P 319,70	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	iidação do emper	nho 167, cheque 304676, Relat	ório de Viagem e Diária ref. a pagai	nento de diárias Consell			
167	641		04/07/2012	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, liqu	idação do emper	nho 167, cheque 304680, Relat	ório de Viagem e Diária ref. a pagar	mento de diárias Consell			
187	657		16/07/2012	Diárias - Colaboradores	168,00	P 168,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Diárias -	Colaboradores, lic	quidação do emp	enho 187, cheque 304693, Rel	atório de Viagem e Diária ref. a Valo	or empenhado a Diárias	- Colaboradores. Cassiano Fe	rraz.	
187	660		16/07/2012	Diárias - Colaboradores	504,00	P 504,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Diárias -	Colaboradores, lic	quidação do emp	enho 187, cheque 304700, Rel	atório de Viagem e Diária ref. a Valo	or empenhado a Diárias	- Colaboradores. Juliana Mª (	C.C.Cerozi.	
187	666		16/07/2012	Diárias - Colaboradores	420,00	P 420,00	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 - C	Colaboradores, lic	luidação do emp	enho 187, cheque 304706, Re	latório de Viagem e Diária	ref. a Valor empeni	hado a Diárias - (	Colaboradores. Rosangela	S.Costa.	
187	671		16/07/2012	Diárias - Colaboradores		420,00 P	420,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Diárias - C	Colaboradores, lic	quidação do emp	enho 187, cheque 304711, Re	latório de Viagem e Diária	ref. a Valor empenl	hado a Diárias - (	Colaboradores. Ines Pelliza	ro.	
187	673		16/07/2012	Diárias - Colaboradores		504,00 P	504,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Diárias - C	Colaboradores, lic	ıuidação do emp	enho 187, cheque 304713, Re	latório de Viagem e Diária	ref. a Valor empenl	hado a Diárias - (		S.Ubá.	
167	656		16/07/2012	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 - C	Conselheiras, liqu	idação do emper	nho 167, cheque 304697, Rela	tório de Viagem e Diária	ref. a pagamento de	diárias Conselhe	ŭ		
167	658		16/07/2012	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 Diarias - C	ionselheiras, liqu	idação do emper	nho 167, cheque 304698, Rela	torio de Viagem e Diaria	ref. a pagamento de	diarias Conselhe	•		
167	659		16/07/2012	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 Diarias - C	ionselheiras, liqu	idação do emper	nho 167, cheque 304699, Rela	torio de Viagem e Diaria	ref. a pagamento de	diarias Conselhe			
167	663		16/07/2012	Diárias - Conselheiras		420,00 P	420,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diarias - C	onselheiras, liqu	idação do emper	nho 167, cheque 304703, Rela	torio de Viagem e Diaria	ref. a pagamento de	diarias Conseine		OS.	
167	667	Samaallaainaa liann	16/07/2012	Diárias - Conselheiras	tária da Vianara a Diária	420,00 P	420,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diarias - C	onseineiras, iiqu	idação do emper	nho 167, cheque 304707, Rela	torio de viagem e Diaria	rer. a pagamento de	diarias Conseine			
167	672	Cancalhairea ligu	16/07/2012	Diárias - Conselheiras	tário do Viagom o Diário	504,00 P	504,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diarias - C	consenieiras, ilqu	idação do emper	nho 167, cheque 304712, Rela	torio de viagem e Diana	rei, a pagamento de	ularias conseine			
13	653	iuncionários liqu	16/07/2012	Diárias - Funcionários nho 13, cheque 304694, Relat	ário do Viagom o Diária, ro	168,00 P	168,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
	rago a Diarias - F	uncionarios, ilqu	iuação do emper	illo 13, Gleque 304094, Reial	ono de viagem e Diana Te	er. a valor pagament	o de diarias a fui			
13	654	iuncionários liqu	16/07/2012	Diárias - Funcionários nho 13, cheque 304695, Relat	ária da Viagom a Diária, ra	168,00 P	168,00	Relatório de Viagem e Diária	Craciosa	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
	rago a Diarias - F	uncionarios, liqu	iuação do emper	110 13, Gleque 304093, Relat	ono de viagem e Diana Te	er. a valor pagament	to de dialias a lu	Relatório de Viagem e	Graciosa.	
13	655	Suncionários liqu	16/07/2012	Diárias - Funcionários nho 13, cheque 304696, Relat	ório do Viagom o Diária, ro	168,00 P	168,00	Diária	dino	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
	i ago a Dialids - F	uncionanos, nyu	idação do emper	illo 15, Gleque 507050, Relat	ono de viagem e biana Te	or a valor pagament	o de ulai las a Tul		uii iO.	
13	661	iuncionários liqu	16/07/2012	Diárias - Funcionários nho 13, cheque 304701, Relat	ório de Viagem e Diário, ro	504,00 P	504,00 o de diárias a fur	Relatório de Viagem e Diária Ocionários Maiara P.S. Artes	1	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
	rayu a Didilas - F	uncionarios, ilqu	шақай ий еттрег	ilio 13, Gieque 304701, Relati	ono de viagent e Diana Te	a valoi pagamento	o de diai las a Tur		l.	
13	662		16/07/2012	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, liqu	idação do emper	nho 13, cheque 304702, Relatório de Viagem e	Diária ref. a valor pagamento	de diárias a fun	ncionários. M <sup>a</sup> Dolores Thie	esen.	
187	664		17/07/2012	Diárias - Colaboradores	420,00 P	420,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Diárias -	Colaboradores, lic	quidação do emp	enho 187, cheque 304704, Relatório de Viager	n e Diária ref. a Valor empenha	ndo a Diárias - (		ourdes A. Nunes	
187	668		17/07/2012	Diárias - Colaboradores	420,00 P	420,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Diárias -	Colaboradores, lic	quidação do emp	enho 187, cheque 304708, Relatório de Viager	n e Diária ref. a Valor empenha	ndo a Diárias - (		da Conceição.	
187	670		17/07/2012	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, lic	quidação do emp	enho 187, cheque 304710, Relatório de Viager	n e Diária ref. a Valor empenha	ndo a Diárias - (		na Camargo.	
167	669		17/07/2012	Diárias - Conselheiras	420,00 P	420,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	iidação do empei	nho 167, cheque 304709, Relatório de Viagem	e Diária ref. a pagamento de d	iárias Conselhe			
167	674		17/07/2012	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	iidação do empei	nho 167, cheque 304716, Relatório de Viagem	e Diária ref. a pagamento de d	iárias Conselhe	Diária iras.Rosinete D.Laurindo.		
167	677		17/07/2012	Diárias - Conselheiras	189,75 P	189,75	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	iidação do empei	nho 167, cheque 304717, Relatório de Viagem	e Diária ref. a pagamento de d	iárias Conselhe	Diária iras. Magali R.Franz.		
167	678		17/07/2012	Diárias - Conselheiras	189,75 P	189,75	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	iidação do empei	nho 167, cheque 304717, Relatório de Viagem	e Diária ref. a pagamento de d	iárias Conselhe	Diária iras. Magali R.Franz		
187	665		18/07/2012	Diárias - Colaboradores	420,00 P	420,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Diárias -	Colaboradores, lic	quidação do emp	enho 187, cheque 304705, Relatório de Viager	n e Diária ref. a Valor empenha	ido a Diárias - (		hin.	
187	684		18/07/2012	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, lic	quidação do emp	enho 187, cheque 304720, Relatório de Viager	n e Diária ref. a Valor empenha	ndo a Diárias - (		S.Ubá	
167	681		31/07/2012	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, liqu	idação do empei	nho 167, cheque 304731, Relatório de Viagem	e Diária ref. a pagamento de d	iárias Conselhe			
OTAL N	<b>MENSAL</b>				10.090,45	10.090,45			
Mês: <b>A</b> a	osto/2012								
217	796		02/08/2012	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	• •	nho 217, cheque 304742, Relatório de Viagem	,	·	Diária onselheiras, pelo pagamen	to de diárias. Ma	
217	798		02/08/2012	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
			,,		,	,	Diária		Pá-i 10/

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Diárias - (	Conselheiras, liqu	idação do emper	nho 217, cheque 304729, Relatório de Viagem e Diár	ria ref. a Valor empenha	ado a Diárias - Co	onselheiras, pelo pagamen	to de diárias. Ma	ngali R.Franz
217	800		10/08/2012	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 - 0	Conselheiras, liqu	idação do emper	nho 217, cheque 304753, Relatório de Viagem e Diár	ria ref. a Valor empenha	ado a Diárias - Co		to de diárias. Ma	igali R.Franz
217	790		15/08/2012	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, liqu	idação do emper	nho 217, cheque 304772, Relatório de Viagem e Diár	ria ref. a Valor empenha	ado a Diárias - Co		to de diárias. Fal	biana L.Negri
217	791		15/08/2012	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 - 0	Conselheiras, liqu	idação do emper	nho 217, cheque 304730, Relatório de Viagem e Diár	ria ref. a Valor empenha	ado a Diárias - Co		to de diárias. Ro	sinete D.Laurindo
217	801		15/08/2012	Diárias - Conselheiras	525,75 P	525,75	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - (	Conselheiras, liqu	idação do emper	nho 217, cheque 304773, Relatório de Viagem e Diár	ria ref. a Valor empenha	ado a Diárias - Co	Diária onselheiras, pelo pagamen	to de diárias. Ro	sinete D.Laurindo
217	787		17/08/2012	Diárias - Conselheiras	189.75 P	189,75	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - 0	Conselheiras, liqu		nho 217, cheque 304785, Relatório de Viagem e Diár	ria ref. a Valor empenha	,	Diária onselheiras, pelo pagamen	to de diárias. Zei	nici D.Herbst
217	788		17/08/2012	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
		Conselheiras, liqu		nho 217, cheque 304780, Relatório de Viagem e Diár	•	,	Diária onselheiras, pelo pagamen	to de diárias. Ve	
217	789		17/08/2012	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
		Conselheiras, liqu	<i>,</i> ,	nho 217, cheque 304775, Relatório de Viagem e Diár	•	,	Diária onselheiras, pelo pagamen	to de diárias. Ma	
218	776		20/08/2012	Diárias - Colaboradores	528.00 P	528.00	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
		Colaboradores, lic	-,,	enho 218, cheque 304766, Relatório de Viagem e Di	,	,	Diária Colaboradores, pelo pagan	nento de diárias.	
244	-		20/00/2012			520.00	Relatório de Viagem e		
214	803 Pago a Diárias - F	- -uncionários, liqui	20/08/2012 idacão do emper	Diárias - Funcionários nho 214, cheque 304762, Relatório de Viagem e Diár	528,00 P ria ref. a Valor empenha	528,00 ado a Diárias - Fu	Diária	to de diárias. Ma	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários iara P.S.Arten
	J		,	, , , , ,	·		Relatório de Viagem e		
214	804 Pago a Diárias - F	Funcionários liqu	20/08/2012 idação do emper	Diárias - Funcionários nho 214, cheque 304763, Relatório de Viagem e Diár	528,00 P ria ref a Valor empenha	528,00 ado a Diárias - Fu	Diária	to de diárias. Edi	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
	_	ancionarios, ilqu	idagao do cilipci	ino 21 i, cheque 30 i/ 03, reducido de viagent e biai	na ren a valor emperina		Relatório de Viagem e	to de diditido. Edi	madra Edza
217	785	Concelheirae lieu	28/08/2012	Diárias - Conselheiras	274,60 P	274,60	Diária	to de diários Ma	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	гадо а Біапаў - (	consemeiras, ilqu	ічасай ий етпрег	nho 217, cheque 304793, Relatório de Viagem e Diár	na ren a valor empenna	auo a Diarias - CC		io de didrias. Ma	yalı K.Fializ
217	786		28/08/2012	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 - (	Lonselheiras, liqu	ıdaçao do emper	nho 217, cheque 304788, Relatório de Viagem e Diár	ria ret. a Valor empenha	ado a Diárias - Co		to de diarias. Ma	ıgalı K.Franz
217	793		28/08/2012	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, liqu	iidação do empe	nho 217, cheque 304793, Relató	rio de Viagem e Diária ref. a Valor empenha	ado a Diárias - Co	onselheiras, pelo pagamen	to de diárias. Ma	agali R.Franz
218	777		30/08/2012	Diárias - Colaboradores	477,50 P	477,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Diárias - 0	Colaboradores, lic	quidação do emp	penho 218, cheque 304800, Rela	tório de Viagem e Diária ref. a Valor empen	nhado a Diárias - (	Colaboradores, pelo pagan	nento de diárias	. Edelvan J. da Conceição.
218	778		30/08/2012	Diárias - Colaboradores	729,50 P	729,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Diárias - 0	Colaboradores, lic	quidação do emp	penho 218, cheque 304801, Rela	tório de Viagem e Diária ref. a Valor empen	nhado a Diárias - (		nento de diárias	. Viviana W.S.Ubá.
218	779		30/08/2012	Diárias - Colaboradores	477,50 P	477,50	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Diárias - 0	Colaboradores, lic	quidação do emp	penho 218, cheque 304804, Rela	tório de Viagem e Diária ref. a Valor empen	nhado a Diárias - (	Diária Colaboradores, pelo pagan	nento de diárias	. Marta de Lourdes A.Nunes.
218	780		30/08/2012	Diárias - Colaboradores	597,33 P	597,33	Relatório de Viagem e		6.2,2,1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
210		Colaboradores, lic	• •		tório de Viagem e Diária ref. a Valor empen	•	Diária Colaboradores, pelo pagan	nento de diárias	
217	781		30/08/2012	Diárias - Conselheiras	513,33 P	513,33	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
217		Conselheiras, ligu	,,		513,33 P brio de Viagem e Diária ref. a Valor empenha	,	Diária onselheiras, pelo pagamen	to de diárias. Cá	
	J	, ,					Relatório de Viagem e		
217	782 Pago a Diárias - (	Conselheiras liqu	30/08/2012	Diárias - Conselheiras	477,50 P ório de Viagem e Diária ref. a Valor empenha	477,50 ado a Diárias - Co	Diária	to de diárias Lu	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	r ago a Dianas N	consenients, nqu	ilidação do empe	11110 217, cheque 30 1003, Relace	no de viagent e biana Ter. a valor emperim	ado a Diarias Co	Relatório de Viagem e	to de didrids. Le	iciana N. de Anarode
217	783	Canaalhainaa lian	30/08/2012	Diárias - Conselheiras	573,00 P	573,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diarias - 0	conseineiras, iiqu	паскао по етгре	nno 217, cheque 304802, Relacc	rio de Viagem e Diária ref. a Valor empenha	iado a Diarias - Co	,, , ,	to de diarias. Mi	aristeia A. dos Santos
217	784		30/08/2012	Diárias - Conselheiras	561,50 P	561,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - (	Conselheiras, liqu	iidação do empe	nho 217, cheque 304798, Relató	rio de Viagem e Diária ref. a Valor empenha	ado a Diárias - Co	onselheiras, pelo pagamen	to de diárias. Ma	agali R. Franz
OTAL N	MENSAL				8.625,76	8.625,76			
1ês: <b>Se</b> t	tembro/201	.2							
217	860		03/09/2012	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 - 0	Conselheiras, liqu	iidação do empe	nho 217, cheque 304833, Relató	rio de Viagem e Diária ref. a Valor empenha	ado a Diárias - Co		to de diárias. M	agali R.Franz
214	861		03/09/2012	Diárias - Funcionários	513,33 P	513,33	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Diárias - I	Funcionários, liqu	idação do empe	nho 214, cheque 304803, Relató	prio de Viagem e Diária ref. a Valor empenha	ado a Diárias - Fu	2.00	to de diárias. Ma	aiara P.S.Arten
217	859		10/09/2012	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - 0	Conselheiras, liqu	-,,		orio de Viagem e Diária ref. a Valor empenha	.,	Diária onselheiras, pelo pagamen	to de diárias. Fa	
217	858		20/09/2012	Diárias - Conselheiras	316,25 P	316,25	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
21/	050		20/03/2012	Dialias - Conseilleilas	310,23 P	310,23	Diária		0.2.2.1.1.01.07.03.000.002 - Dialias Colisciliei(0S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Diárias - (	Conselheiras, liqu	idação do empei	nho 217, cheque 000032, Relatório de Viago	em e Diária ref. a Valor empenhad	o a Diárias - Co	onselheiras, pelo pagament	o de diárias. Fa	biana Luiza Negri.
217	857		21/09/2012	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 - 0	Conselheiras, liqu	idação do empei	nho 217, cheque 001041, Relatório de Viago	em e Diária ref. a Valor empenhad	o a Diárias - Co	onselheiras, pelo pagament	o de diárias. Ma	agali Régis Franz
217	887		25/09/2012	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 - 0	Conselheiras, liqu	idação do empei	nho 217, cheque 001044, Relatório de Viag	em e Diária ref. a Valor empenhad	o a Diárias - Co		o de diárias. Ro	osinete D.Laurindo
218	882		26/09/2012	Diárias - Colaboradores	220,00 P	220,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Diárias - 0	Colaboradores, lic	quidação do emp	enho 218, cheque 001049, Relatório de Via	agem e Diária ref. a Valor empenha	ado a Diárias - (		ento de diárias.	. Salésio B.Thiesen
214	881		26/09/2012	Diárias - Funcionários	220,00 P	220,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Diárias - I	Funcionários, liqu	idação do emper	nho 214, cheque 001050, Relatório de Viag	em e Diária ref. a Valor empenhad	o a Diárias - Fu		o de diárias. Cri	istiane S.Claudino
OTAL N	MENSAL				2.091,83	2.091,83			
ês: <b>Ou</b>	tubro/2012								
218	1019		08/10/2012	Diárias - Colaboradores	386,40 P	386,40	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Diárias - 0	Colaboradores, lic	quidação do emp	enho 218, Transferência eletrônica 159580	73, Relatório de Viagem e Diária re	ef. a Valor emp		adores, pelo pa	gamento de diárias. Marliange da Silva
214	1005		08/10/2012	Diárias - Funcionários	588,00 P	588,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Diárias - I	Funcionários, liqu	idação do emper	nho 214, DOC 15622037, Relatório de Viago	em e Diária ref. a Valor empenhad	o a Diárias - Fu		o de diárias. Ed	inaura Luza
217	1007		11/10/2012	Diárias - Conselheiras	706,10 P	706,10	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - 0	Conselheiras, liqu	iidação do empei	nho 217, DOC 00009939, Relatório de Viago	em e Diária ref. a Valor empenhad	o a Diárias - Co		o de diárias. Ma	ngali R.Franz
292	1037		16/10/2012	Diárias - Conselheiras	316,25 P	316,25	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - (	Conselheiras, liqu	idação do empe	nho 292, Transferência eletrônica 55068443	3, Relatório de Viagem e Diária ref	. a Valor emper	Diária nhado a Diárias - Conselhei	ras, pelos servi	ços prestados. Fabiana L.Negri
214	1003		16/10/2012	Diárias - Funcionários	220,00 P	220,00	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Diárias - I	Funcionários, liqu	idação do emper	nho 214, DOC 55117064, Relatório de Viage	em e Diária ref. a Valor empenhad	o a Diárias - Fu	Diária ncionários, pelo pagament	o de diárias. Ma	aria Dolores Thiesen
292	1035		19/10/2012	Diárias - Conselheiras	316,25 P	316,25	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - 0	Conselheiras, liqu	-, -, -	nho 292, DOC 74086605, Relatório de Viage	•	,	Diária onselheiras, pelos serviços <sub>l</sub>	orestados. Rosir	
217	1010		19/10/2012	Diárias - Conselheiras	253.00 P	253.00	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
_1/		Conselheiras, liqu	-, -,	nho 217, Transferência eletrônica 71460873	,	,	Diária nhado a Diárias - Conselhei	ras, pelo pagan	
217	1011		26/10/2012	Diárias - Conselheiras	483,00 P	483,00	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
21/	1011		20/10/2012	Dialids - Culiscilicii ds	403,00 P	403,00	Diária		0.2.2.1.1.01.04.03.000.002 - Diditas Conseineiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	idação do empe	nho 217, DOC 00009813, Relatório de Viagem e l	Diária ref. a Valor empenhad	o a Diárias - Co	nselheiras, pelo pagamen	to de diárias. He	elena Mª B.Brandão.
217	1013		26/10/2012	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, liqu	idação do empe	nho 217, DOC 05492982, Relatório de Viagem e l	Diária ref. a Valor empenhad	o a Diárias - Co	nselheiras, pelo pagamen	to de diárias. Ro	osinete D.Laurindo
292	1033		28/10/2012	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, liqu	idação do empe	nho 292, DOC 95888665, Relatório de Viagem e l	Diária ref. a Valor empenhad	o a Diárias - Co	nselheiras, pelos serviços	prestados. Zeni	ci D.Herbst
292	1083		29/10/2012	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, liqu	idação do empe	nho 292, Transferência eletrônica 14128345, Rela	atório de Viagem e Diária ref.	. a Valor emper	nhado a Diárias - Conselhe	iras, Fabiana Lu	iza Negri
217	1006		29/10/2012	Diárias - Conselheiras	442,75 P	442,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	idação do empe	nho 217, Transferência eletrônica 14090293, Rela	atório de Viagem e Diária ref.	. a Valor emper	nhado a Diárias - Conselhe	iras, pelo pagan	nento de diárias. Magali R.Franz
328	1086		29/10/2012	Diárias - Conselheiras	966,50 P	966,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	idação do empe	nho 328, Transferência eletrônica 15416774, Rela	atório de Viagem e Diária ref.	. a Valor emper	nhado a Diárias - Conselhe	iras,Fabiana L.N	legri.
214	1081		29/10/2012	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, liqu	idação do empe	nho 214, DOC 15666544, Relatório de Viagem e l	Diária ref. a Valor empenhad	o a Diárias - Fu	ncionários, pelo pagamen	to de diárias. Ma	aria Dolores Thiesen
327	1085		29/10/2012	Diárias - Funcionários	840,00 P	840,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Diárias -	Funcionários, liqu	idação do empe	nho 327, Transferência eletrônica 15392301, Rela	atório de Viagem e Diária ref.	. a Valor empen	nhado a Diárias - Funcioná	rios,Cristiane S.	Claudino
TOTAL N	MENSAL				6.332,25	6.332,25			
Mês: <b>No</b>	vembro/20	12							
328	1181		07/11/2012	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, liqu	idação do empe	nho 328, Transferência eletrônica 61845463, Rela	atório de Viagem e Diária ref.	. a Valor emper	nhado a Diárias - Conselhe	iras, Magali R.F.	ranz.
328	1180		07/11/2012	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, liqu	idação do empe	nho 328, DOC 62865909, Relatório de Viagem e l	Diária ref. a Valor empenhad	o a Diárias - Co	nselheiras, Rosinete D.La	urindo.	
327	1182		07/11/2012	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, liqu	idação do empe	nho 327, Transferência eletrônica 62837545, Rela	atório de Viagem e Diária ref.	. a Valor emper	nhado a Diárias - Funcioná	rios, Maiara P.S	ouza Arten.
328	1183		12/11/2012	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, liqu	idação do empe	nho 328, DOC 85940828, Relatório de Viagem e l	Diária ref. a Valor empenhad	o a Diárias - Co	nselheiras, Rosinete D.La	urindo.	
218	1184		13/11/2012	Diárias - Colaboradores	55,00 P	55,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Diárias -	Colaboradores, lic	quidação do emp	penho 218, Transferência eletrônica 9346002	26, Relatório de Viagem e Diária re	ef. a Valor emp	enhado a Diárias - Colaborad	dores, pelo pa	gamento de diárias. Salésio B.Thiesen
328	1189		13/11/2012	Diárias - Conselheiras	71,50 P	71,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	iidação do empe	nho 328, Transferência eletrônica 95594096	, Relatório de Viagem e Diária ref.	a Valor emper		as, Rosinete D	Laurindo.
328	1191		13/11/2012	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253.00	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	iidação do empe	nho 328, Transferência eletrônica 93443748	•	a Valor emper	Diária nhado a Diárias - Conselheira	as, Magali R.Fı	ranz.
220	1105		10/11/2012	Diffice Consultation	246.25.0	246.25	Relatório de Viagem e		6 2 2 4 4 04 04 02 006 002 Piérica Canadhaine
328	1185 Pago a Diárias -	Conselheiras liqu	19/11/2012	Diárias - Conselheiras nho 328, Transferência eletrônica 18224303	316,25 P	316,25	Diária	as Fahiana I I	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	r ago a Diarias	conscincinas, liqu	iidagao do criipc	Tino 320, Transferencia eletronica 1022-1303	, Relatorio de Viagent e Diana Ter.	a valor emper		15, 1 abiana L.i	vegn.
328	1175		22/11/2012	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, liqu	iidação do empe	nho 292, Transferência eletrônica , Relatório	o de Viagem e Diária ref. a Valor er	mpenhado a D	iárias - Conselheiras, Magali	R.Franz.	
328	1179		26/11/2012	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, liqu	iidação do empe	nho 328, depósito , Relatório de Viagem e D	Diária ref. a Valor empenhado a Diá	árias - Conselh			
328	1187		26/11/2012	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
320		Conselheiras, liqu		nho 328, cheque 001071, Relatório de Viage	•	•	Diária onselheiras, Zenici D.Herbst.		O.E.I.E.I.T.IOTIO IIOS.IOOS.IOOE DIGINAS CONSCINCIOS
							Relatório de Viagem e		
327	1186	Eunaionários liqu	27/11/2012	Diárias - Funcionários nho 327, Transferência eletrônica 60434286	442,75 P	442,75	Diária	os Maiara D.C	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
	rago a Diarias -	runcionanos, nqu	iluação do empe	TITIO 327, Transferencia eletronica 00434200	r, Relatorio de Viagent e Diaria Ter.	a valor emper		os, Maiara P.S.	Aiten.
327	1170		29/11/2012	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, liqu	iidação do empe	nho 327, Transferência eletrônica 72199717	', Relatório de Viagem e Diária ref.	a Valor emper	nhado a Diárias - Funcionário	os.	
OTAL N	MENSAL				2.189,00	2.189,00			
lês: <b>De</b> :	zembro/20:	12							
382	1279		03/12/2012	Diárias - Conselheiras	126.50 P	126.50	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
302		Conselheiras, ligu		nho 382, Transferência eletrônica 90849112	.,	-,	Diária nhado a Diárias - Conselheira	as, pelos servi	
	. 3			,	,	pe.		, p	,
382	1275		04/12/2012	Diárias - Conselheiras	168,00 P	168,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diarias -	Conselheiras, liqu	iidaçao do empe	nno 382, Fransferencia eletronica 00868721	., Kelatorio de Viagem e Diària ref.	a Valor emper	nnado a Diarias - Conselheira	as, pelos servi	ços prestados - Luciana Koerich de Andrade.
382	1276		04/12/2012	Diárias - Conselheiras	168,00 P	168,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias -	Conselheiras, liqu	iidação do empe	nho 382, Transferência eletrônica 00881760	, Relatório de Viagem e Diária ref.	a Valor emper	nhado a Diárias - Conselheira	as, pelos servi	ços prestados - Magali Régis Franz.
327	1263		04/12/2012	Diárias - Funcionários	168,00 P	168,00	Relatório de Viagem e		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
			, -, <b>-</b>		,	,	Diária		

N. Emp	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Diárias - F	uncionários, liqui	dação do emper	nho 327, Transferência eletrônica 00897084, Rela	tório de Viagem e Diária ref.	a Valor empen	hado a Diárias - Funcionár	ios, pelos serviç	cos prestados - Maiara Paula de Souza Arten.
327	1264		04/12/2012	Diárias - Funcionários	168,00 P	168,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Diárias - F	Funcionários, liqui	dação do emper	nho 327, Transferência eletrônica 00909391, Rela	tório de Viagem e Diária ref.	a Valor empen	lhado a Diárias - Funcionár	ios, pelos serviç	cos prestados - Cristiane Selma Claudino.
327	1265		04/12/2012	Diárias - Funcionários	168,00 P	168,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Diárias - I	Funcionários, liqui	dação do emper	nho 327, DOC 00966550, Relatório de Viagem e D	Diária ref. a Valor empenhado	a Diárias - Fu	ncionários, pelos serviços p	restados - Edin	aura Luza.
382	1277		06/12/2012	Diárias - Conselheiras	483,00 P	483,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - (	Conselheiras, liqui	dação do emper	nho 382, Transferência eletrônica 16374933, Rela	tório de Viagem e Diária ref.	a Valor empen	ıhado a Diárias - Conselhei	ras, pelos serviç	cos prestados - Maristela Antônia dos Santos.
382	1278		06/12/2012	Diárias - Conselheiras	483,00 P	483,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Diárias - (	Conselheiras, liqui	dação do empei	nho 382, Transferência eletrônica 16384084, Rela	tório de Viagem e Diária ref.	a Valor empen	hado a Diárias - Conselhei	ras, pelos serviç	ços prestados - Cória Helena Vieira de Assunção.
382	1281		14/12/2012	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 - 0	Conselheiras, liqui	dação do empei	nho 382, Transferência eletrônica 62148751, Rela	tório de Viagem e Diária ref.	a Valor empen	hado a Diárias - Conselhei	as, pelos servic	ços prestados - Magali Régis Franz.

**TOTAL MENSAL** 2.185,50 2.185,50

 Total de pagamentos: 186
 50.461,39
 50.461,39

 Total líquido:
 50.461,39