

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>Janeiro/2012</b>									
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 - Conselheiras, liquidação do empenho 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 - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304276, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Rosinete Delfino Laurindo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>379,50</b>	<b>379,50</b>			
Mês: <b>Fevereiro/2012</b>									
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 - Conselheiras, liquidação do empenho 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 - Conselheiras, liquidação do empenho 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 - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304315, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Rosinete Delfino Laurindo.									
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 - Conselheiras, liquidação do empenho 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 - Conselheiras, liquidação do empenho 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 - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304310, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Fabiana Luiza Negri.									
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, liquidação do empenho 14, cheque 304309, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Vanessa 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, liquidação do empenho 14, cheque 304308, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Vanessa Rocha.									
14	124		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, liquidação do empenho 14, cheque 304307, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Magali Régis Franz.									
14	106		14/02/2012	Diárias - Conselheiras	189,75 P	189,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304327, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Magali Régis Franz.									
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
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 15, cheque 304337, recibo ref. a pagamento de diárias a colaboradores eventuais.									
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, liquidação do empenho 15, cheque 304344, recibo ref. a pagamento de diárias a colaboradores eventuais - Marliange 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, liquidação do empenho 14, cheque 304345, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Magali Régis Franz.									
14	103		23/02/2012	Diárias - Conselheiras	63,25 P	63,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304336, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Vanessa Rocha.									
14	105		23/02/2012	Diárias - Conselheiras	63,25 P	63,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304336, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Vanessa Rocha.									
TOTAL MENSAL					2.443,75	2.443,75			
Mês: Março/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, liquidação do empenho 14, cheque 304353, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Fabiana Luiza Negri.									
14	188		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, liquidação do empenho 14, cheque 304370, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Magali Régis Franz.									
14	273		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, liquidação do empenho 14, cheque 304388, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Rosinete Delfino Laurindo.									
14	199		06/03/2012	Diárias - Conselheiras	241,50 P	241,50	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, liquidação do empenho 14, cheque 304380, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Magali 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, liquidação do empenho 14, cheque 304386, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Vanessa Rocha.									
14	201		06/03/2012	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304389, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Zenici D. Herbst.									
14	202		06/03/2012	Diárias - Conselheiras	241,50 P	241,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304391, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Eliete Maria de Lima.									
14	203		15/03/2012	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304402, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Magali Régis Franz.									
14	205		15/03/2012	Diárias - Conselheiras	253,00 P	253,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304411, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Vanessa Rocha.									
14	206		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, liquidação do empenho 14, cheque 304415, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Zenici D. Herbst.									
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, liquidação do empenho 14, cheque 304412, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Rosinete Delfino Laurindo.									
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, liquidação do empenho 14, cheque 304413, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Magali 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, liquidação do empenho 15, cheque 304418, recibo ref. a pagamento de diárias a colaboradores eventuais - Marliange da Silva.									
14	212		22/03/2012	Diárias - Conselheiras	126,50 P	126,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304420, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Rosinete Delfino Laurindo.									
13	218		22/03/2012	Diárias - Funcionários	55,00 P	55,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304419, recibo ref. a pagamento de diárias a funcionários - Maiara Paula Souza Artén.									
15	216		27/03/2012	Diárias - Colaboradores	316,25 P	316,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 15, cheque 304424, recibo ref. a pagamento de diárias a colaboradores eventuais - Marciel E. Cataneo.									
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.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 15, cheque 304426, recibo ref. a pagamento de diárias a colaboradores eventuais - Maria 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, liquidação do empenho 14, cheque 304422, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Magali Régis Franz.									
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, liquidação do empenho 14, cheque 304430, recibo ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Fabiana Luiza Negri.									
TOTAL MENSAL					4.116,80	4.116,80			
Mês: <b>Abril/2012</b>									
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, liquidação do empenho 15, cheque 304437, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a colaboradores eventuais - Rosiléia Lúcia Nierotka.									
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, liquidação do empenho 15, cheque 304464, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor referente pagamento de diárias a colaboradores eventuais. Maria 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, liquidação do empenho 14, cheque 304458, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor pagamento de diárias a conselheiros. Vanessa Rocha.									
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, liquidação do empenho 15, cheque 304466, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor referente pagamento de diárias a colaboradores eventuais. 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, liquidação do empenho 14, cheque 304467, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor referente pagamento de diárias a conselheiros. Magali 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, liquidação do empenho 15, cheque 304468, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor referente pagamento de diárias a colaboradores eventuais. 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, liquidação do empenho 15, cheque 304470, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor referente pagamento de diárias a colaboradores eventuais. 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, liquidação do empenho 15, cheque 304472, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor referente pagamento de diárias a colaboradores eventuais. Luiza Carolinna Correa Nunes Claro Ramos.									
14	324		11/04/2012	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, liquidação do empenho 14, cheque 304469, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor referente pagamento de diárias a conselheiros. Vanessa Rocha.									
13	331		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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304479, Relatório de Viagem e Diária valor referente pagamento de diárias a funcionários. Maiara Paula 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 - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304478, Relatório de Viagem e Diária ref. pagamento de diárias a funcionários. 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 - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304485, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor referente pagamento de diárias a conselheiros. Rosinete 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 - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304483, Relatório de Viagem e Diária ref. pagamento de diárias a conselheiros. 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 Vieira Carvalho Freitas, liquidação do empenho 111, cheque 304486, Relatório de Viagem e Diária ref. a Pagamento diária -participação no Seminário Serviço Social na Educação.									
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 empenho 101, cheque 304484, Relatório 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 - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304491, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a funcionários. Mª de Lourdes Graciosa.									
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 - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304490, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a funcionários. Mª de Lourdes Graciosa.									
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, liquidação do empenho 15, cheque 304463, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor referente pagamento de diárias a colaboradores eventuais. 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, liquidação do empenho 14, cheque 304500, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Vera Lucia Caon.									
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, liquidação do empenho 14, cheque 304499, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Rosinete D.Laurindo.									
14	363		24/04/2012	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, liquidação do empenho 14, cheque 304496, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Magali R.Franz.									
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 - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304512, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor pagamento de diárias a conselheiros. Luciana Koerich de Andrade.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>3.855,55</b>	<b>3.855,55</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: Maio/2012</b>									
14	393	02/05/2012	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, liquidação do empenho 14, cheque 304528, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Fabiana Luiza Negri.									
14	398	02/05/2012	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 - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304534, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Magali Régis Franz.									
13	382	02/05/2012	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 13, cheque 304513, Relatório de Viagem e Diária ref. a valor pagamento de diárias a funcionários. Maria de Lourdes Graciosa.									
13	396	02/05/2012	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, 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	55,00 P	55,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	
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	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 14, cheque 304548, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Vanessa Rocha.									
14	422	11/05/2012	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, 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	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 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		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
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		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		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		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	
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 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	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marliange da Silva, liquidação do empenho 145, cheque 304571, Relatório de Viagem e Diária 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 - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304572, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Zenici Dreher Herbst.									
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 - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304575, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Magali Régis Franz.									
14	479		25/05/2012	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 - Conselheiras, liquidação do empenho 14, débito em conta 05/2012, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Vanessa Rocha.									
TOTAL MENSAL					3.663,05	3.663,05			
Mês: Junho/2012									
14	528		01/06/2012	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, liquidação do empenho 14, cheque 304586, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Rosinete D. Laurindo.									
14	533		01/06/2012	Diárias - Conselheiras	672,00 P	672,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 14, cheque 304598, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros. Juçara Rosa Silva.									
13	532		01/06/2012	Diárias - Funcionários	672,00 P	672,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304597, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a funcionários. Cristiane S. Claudino.									
114	560		15/06/2012	Diárias - Colaboradores	495,00 P	495,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 114, cheque 304624, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diária a colaborador - Salésio Benedito Thiesen.									
14	555		15/06/2012	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, liquidação do empenho 14, cheque 304619, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros - Magali Régis Franz.									
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, liquidação do empenho 14, cheque 304620, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a conselheiros - 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 - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304629, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a funcionários - Maria de Lourdes Graciosa.									
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 - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304626, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias a funcionários - Edinaura Luza.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 167, cheque 304632, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias Conselheiras - 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, liquidação do empenho 167, cheque 304631, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias Conselheiras - Magali Régis Franz.									
167	581		16/06/2012	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, liquidação do empenho 167, cheque 304615, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias Conselheiras - Magali Régis Franz.									
167	578		20/06/2012	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, liquidação do empenho 167, cheque 304636, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias Conselheiras - Zenici D. Herbst.									
114	559		21/06/2012	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 114, cheque 304639, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diária a colaborador - Dunia Comerlatto.									
TOTAL MENSAL					4.487,95	4.487,95			
Mês: <b>Julho/2012</b>									
167	632		01/07/2012	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, liquidação do empenho 167, cheque 304666, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias Conselheiras. Vanessa Rocha.									
167	643		02/07/2012	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, liquidação do empenho 167, cheque 304655, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias Conselheiras. Fabiana L.Negri									
167	634		04/07/2012	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, liquidação do empenho 167, cheque 304673, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias Conselheiras. Magali R.Franz.									
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, liquidação do empenho 167, cheque 304676, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias Conselheiras. Magali R.Franz.									
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, liquidação do empenho 167, cheque 304680, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias Conselheiras. Magali R.Franz.									
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, liquidação do empenho 187, cheque 304693, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores. Cassiano Ferraz.									
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, liquidação do empenho 187, cheque 304700, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor 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 - Colaboradores, liquidação do empenho 187, cheque 304706, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado 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 - Colaboradores, liquidação do empenho 187, cheque 304711, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores. Ines Pellizaro.									
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 - Colaboradores, liquidação do empenho 187, cheque 304713, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores. Viviana W.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 - Conselheiras, liquidação do empenho 167, cheque 304697, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias Conselheiras. Magali R.Franz.									
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 Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 167, cheque 304698, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias Conselheiras. Juçara R.Silva.									
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 Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 167, cheque 304699, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias Conselheiras. Luciana K. Andrade.									
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 Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 167, cheque 304703, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias Conselheiras. Maristela A. dos Santos.									
167	667		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 Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 167, cheque 304707, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias Conselheiras. Eliana C.Fontana.									
167	672		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 - Conselheiras, liquidação do empenho 167, cheque 304712, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias Conselheiras. Zenici D.Herbst.									
13	653		16/07/2012	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 - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304694, Relatório de Viagem e Diária ref. a valor pagamento de diárias a funcionários. Edinaura Luza.									
13	654		16/07/2012	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 - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304695, Relatório de Viagem e Diária ref. a valor pagamento de diárias a funcionários. Mª de Lourdes Graciosa.									
13	655		16/07/2012	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 - Funcionários, liquidação do empenho 13, cheque 304696, Relatório de Viagem e Diária ref. a valor pagamento de diárias a funcionários. Cristiane S.Claudino.									
13	661		16/07/2012	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 13, cheque 304701, Relatório de Viagem e Diária ref. a valor pagamento de diárias a funcionários. Maiara P.S.Arten.									
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, liquidação do empenho 13, cheque 304702, Relatório de Viagem e Diária ref. a valor pagamento de diárias a funcionários. Mª Dolores Thiesen.									
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, liquidação do empenho 187, cheque 304704, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores. Marta de Lourdes 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, liquidação do empenho 187, cheque 304708, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores. Edelvan J. 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, liquidação do empenho 187, cheque 304710, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores. Mª da Penha 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, liquidação do empenho 167, cheque 304709, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias Conselheiras. Cória H. V. Assunção.									
167	674		17/07/2012	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, liquidação do empenho 167, cheque 304716, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias Conselheiras. Rosinete D. Laurindo.									
167	677		17/07/2012	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, liquidação do empenho 167, cheque 304717, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias Conselheiras. Magali R. Franz.									
167	678		17/07/2012	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, liquidação do empenho 167, cheque 304717, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias Conselheiras. 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, liquidação do empenho 187, cheque 304705, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores. Raquel Fachin.									
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, liquidação do empenho 187, cheque 304720, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores. Viviana W.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, liquidação do empenho 167, cheque 304731, Relatório de Viagem e Diária ref. a pagamento de diárias Conselheiras. Zenici D. Herbst.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>10.090,45</b>	<b>10.090,45</b>			

Mês: **Agosto/2012**

217	796		02/08/2012	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, liquidação do empenho 217, cheque 304742, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Magali R. Franz									
217	798		02/08/2012	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, liquidação do empenho 217, cheque 304729, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Magali 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 - Conselheiras, liquidação do empenho 217, cheque 304753, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Magali 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, liquidação do empenho 217, cheque 304772, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Fabiana 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 - Conselheiras, liquidação do empenho 217, cheque 304730, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Rosinete D.Laurindo									
217	801		15/08/2012	Diárias - Conselheiras	525,75 P	525,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 217, cheque 304773, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Rosinete D.Laurindo									
217	787		17/08/2012	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, liquidação do empenho 217, cheque 304785, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Zenici D.Herbst									
217	788		17/08/2012	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, liquidação do empenho 217, cheque 304780, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Vera Lucia Caon									
217	789		17/08/2012	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 - Conselheiras, liquidação do empenho 217, cheque 304775, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Magali R.Franz									
218	776		20/08/2012	Diárias - Colaboradores	528,00 P	528,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 218, cheque 304766, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores, pelo pagamento de diárias. Salésio B.Thiesen.									
214	803		20/08/2012	Diárias - Funcionários	528,00 P	528,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 214, cheque 304762, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, pelo pagamento de diárias. Maiara P.S.Arten									
214	804		20/08/2012	Diárias - Funcionários	528,00 P	528,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 214, cheque 304763, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, pelo pagamento de diárias. Edinaura Luza									
217	785		28/08/2012	Diárias - Conselheiras	274,60 P	274,60	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 217, cheque 304793, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Magali R.Franz									
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 - Conselheiras, liquidação do empenho 217, cheque 304788, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Magali R.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, liquidação do empenho 217, cheque 304793, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Magali 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 - Colaboradores, liquidação do empenho 218, cheque 304800, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores, pelo pagamento 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 - Colaboradores, liquidação do empenho 218, cheque 304801, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores, pelo pagamento de diárias. Viviana W.S.Ubá.									
218	779		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 - Colaboradores, liquidação do empenho 218, cheque 304804, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores, pelo pagamento de diárias. Marta de Lourdes A.Nunes.									
218	780		30/08/2012	Diárias - Colaboradores	597,33 P	597,33	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 218, cheque 304807, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores, pelo pagamento de diárias. Inez Pellizzaro									
217	781		30/08/2012	Diárias - Conselheiras	513,33 P	513,33	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 217, cheque 304806, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Cória Helena Vieira									
217	782		30/08/2012	Diárias - Conselheiras	477,50 P	477,50	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 217, cheque 304805, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Luciana K. de Andrade									
217	783		30/08/2012	Diárias - Conselheiras	573,00 P	573,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 217, cheque 304802, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Maristela 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, liquidação do empenho 217, cheque 304798, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Magali R. Franz									
TOTAL MENSAL					8.625,76	8.625,76			
Mês: <b>Setembro/2012</b>									
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 - Conselheiras, liquidação do empenho 217, cheque 304833, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Magali 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 - Funcionários, liquidação do empenho 214, cheque 304803, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, pelo pagamento de diárias. Maiara P.S.Arten									
217	859		10/09/2012	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 - Conselheiras, liquidação do empenho 217, cheque 000022, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Fabiana L.Negri									
217	858		20/09/2012	Diárias - Conselheiras	316,25 P	316,25	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 217, cheque 000032, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Fabiana 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 - Conselheiras, liquidação do empenho 217, cheque 001041, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Magali 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 - Conselheiras, liquidação do empenho 217, cheque 001044, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Rosinete 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 - Colaboradores, liquidação do empenho 218, cheque 001049, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores, pelo pagamento 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 - Funcionários, liquidação do empenho 214, cheque 001050, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, pelo pagamento de diárias. Cristiane S.Claudino									
TOTAL MENSAL				2.091,83	2.091,83				
Mês: Outubro/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 - Colaboradores, liquidação do empenho 218, Transferência eletrônica 15958073, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores, pelo pagamento 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 - Funcionários, liquidação do empenho 214, DOC 15622037, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, pelo pagamento de diárias. Edinaura 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 - Conselheiras, liquidação do empenho 217, DOC 00009939, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Magali R.Franz									
292	1037	16/10/2012	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 - Conselheiras, liquidação do empenho 292, Transferência eletrônica 55068443, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelos serviços prestados. Fabiana L.Negri									
214	1003	16/10/2012	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 - Funcionários, liquidação do empenho 214, DOC 55117064, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, pelo pagamento de diárias. Maria Dolores Thiesen									
292	1035	19/10/2012	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 - Conselheiras, liquidação do empenho 292, DOC 74086605, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelos serviços prestados. Rosinete D.Laurindo									
217	1010	19/10/2012	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, liquidação do empenho 217, Transferência eletrônica 71460873, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Magali R.Franz									
217	1011	26/10/2012	Diárias - Conselheiras	483,00 P	483,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 217, DOC 00009813, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Helena 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, liquidação do empenho 217, DOC 05492982, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento de diárias. Rosinete 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, liquidação do empenho 292, DOC 95888665, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelos serviços prestados. Zenici 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, liquidação do empenho 292, Transferência eletrônica 14128345, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, Fabiana Luiza 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, liquidação do empenho 217, Transferência eletrônica 14090293, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelo pagamento 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, liquidação do empenho 328, Transferência eletrônica 15416774, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, Fabiana L.Negri.									
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, liquidação do empenho 214, DOC 15666544, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, pelo pagamento de diárias. Maria 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, liquidação do empenho 327, Transferência eletrônica 15392301, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, Cristiane S. Claudino									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>6.332,25</b>	<b>6.332,25</b>			

Mês: **Novembro/2012**

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, liquidação do empenho 328, Transferência eletrônica 61845463, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, Magali R.Franz.									
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, liquidação do empenho 328, DOC 62865909, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, Rosinete D.Laurindo.									
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, liquidação do empenho 327, Transferência eletrônica 62837545, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, Maiara P.Souza 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, liquidação do empenho 328, DOC 85940828, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, Rosinete D.Laurindo.									
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.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 218, Transferência eletrônica 93460026, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores, pelo pagamento 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, liquidação do empenho 328, Transferência eletrônica 95594096, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, Rosinete D.Laurindo.									
328	1191	13/11/2012	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, liquidação do empenho 328, Transferência eletrônica 93443748, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, Magali R.Franz.									
328	1185	19/11/2012	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 - Conselheiras, liquidação do empenho 328, Transferência eletrônica 18224303, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, Fabiana L.Negri.									
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, liquidação do empenho 292, Transferência eletrônica , Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - 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, liquidação do empenho 328, depósito , Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, Rosinete D.Laurindo.									
328	1187	26/11/2012	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, liquidação do empenho 328, cheque 001071, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, Zenici D.Herbst.									
327	1186	27/11/2012	Diárias - Funcionários	442,75 P	442,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	- Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 327, Transferência eletrônica 60434286, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, Maiara P.S.Arten.									
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, liquidação do empenho 327, Transferência eletrônica 72199717, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários.									
TOTAL MENSAL				2.189,00	2.189,00				
Mês: Dezembro/2012									
382	1279	03/12/2012	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, liquidação do empenho 382, Transferência eletrônica 90849112, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelos serviços prestados - Magali Régis Franz.									
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 Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 382, Transferência eletrônica 00868721, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelos serviços 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, liquidação do empenho 382, Transferência eletrônica 00881760, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelos serviços prestados - Magali Régis Franz.									
327	1263	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 327, Transferência eletrônica 00897084, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, pelos serviços 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 - Funcionários, liquidação do empenho 327, Transferência eletrônica 00909391, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, pelos serviços 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 - Funcionários, liquidação do empenho 327, DOC 00966550, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, pelos serviços prestados - Edinaura 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, liquidação do empenho 382, Transferência eletrônica 16374933, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelos serviços 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, liquidação do empenho 382, Transferência eletrônica 16384084, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelos serviços 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 - Conselheiras, liquidação do empenho 382, Transferência eletrônica 62148751, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelos serviços prestados - Magali Régis Franz.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>2.185,50</b>	<b>2.185,50</b>			
<b>Total de pagamentos: 186</b>					<b>50.461,39</b>	<b>50.461,39</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>50.461,39</b>			