

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	35		08/01/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	17 a 22/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 19 do empenho 11, cheque 680666, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 17 a 22/12/2015.									
10	36		08/01/2016	MARIANA ALLGAYER	115,50 P	115,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	16, 17 e 18/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 18 do empenho 10, cheque 680667, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 16, 17 e 18/12/2015.									
74	74		18/01/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	297,00 P	297,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	07 a 08/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 80 do empenho 74, cheque 680669, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 07 a 08/01/2016.									
75	76		18/01/2016	MARIANA ALLGAYER	38,50 P	38,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	07/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 81 do empenho 75, cheque 680671, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 07/01/2016.									
108	117		22/01/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	297,00 P	297,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	14 a 19/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 114 do empenho 108, cheque 680674, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 14 a 19/01/2016.									
109	113		22/01/2016	SIMONE BAMPI	101,20 P	101,20	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	13 e 15/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 115 do empenho 109, comprovante de transferência 12216, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 13 e 15/01/2016.									
105	110		22/01/2016	TATIANE BAGGIO	154,00 P	154,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	18 e 19/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 111 do empenho 105, comprovante de transferência 8900000088040, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 18 e 19/12/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	155		01/02/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	21 a 22/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 149 do empenho 137, cheque 680678, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 21 a 22/01/2016.									
134	160		01/02/2016	MARIANA ALLGAYER	77,00 P	77,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	15 e 21/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 146 do empenho 134, cheque 680682, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 15 e 21/01/2016.									
135	158		01/02/2016	TATIANE BAGGIO	148,50 P	148,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	22/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 147 do empenho 135, cheque 680694, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 22/01/2016.									
177	205		05/02/2016	TATIANE BAGGIO	148,50 P	148,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	29 a 30/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 201 do empenho 177, cheque 680718, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 29 a 30/01/2016.									
239	256		12/02/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	462,00 P	462,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	28 a 30/01 e 04 a 05/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 266 do empenho 239, cheque 680745, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 28 a 30/01 e 04 a 05/02/2016.									
240	257		12/02/2016	MARIANA ALLGAYER	77,00 P	77,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	29/01 e 04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 267 do empenho 240, cheque 680746, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 29/01 e 04/02/2016.									
264	316		19/02/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	11/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 306 do empenho 264, comprovante de transferência 420000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 11/02/2016.									
267	312		19/02/2016	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	148,50 P	148,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	12/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 309 do empenho 267, comprovante de transferência 021918, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 12/02/2016.									
263	310		19/02/2016	MARIANA ALLGAYER	115,50 P	115,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	30/01; 03 e 11/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 305 do empenho 263, comprovante de transferência 29900000019917, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 30/01; 03 e 11/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	412		26/02/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	252,00 P	252,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	18, 19 e 20/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 383 do empenho 307, comprovante de transferência 4200000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 18, 19 e 20/02/2016.									
305	422		29/02/2016	MARIANA ALLGAYER	122,50 P	122,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	17, 18 e 19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 381 do empenho 305, cheque 680774, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 17, 18 e 19/02/2016.									
306	423		29/02/2016	SIMONE BAMPI	110,40 P	110,40	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	17 e 19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 382 do empenho 306, cheque 680775, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 17 e 19/02/2016.									
337	451		04/03/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	273,00 P	273,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	25 a 27/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 435 do empenho 337, cheque 680781, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 25 a 27/02/2016.									
335	461		04/03/2016	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	61,10 P	61,10	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	20/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 433 do empenho 335, comprovante de transferência 30417, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 20/02/2016.									
336	449		04/03/2016	MARIANA ALLGAYER	91,00 P	91,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	25 e 26/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 434 do empenho 336, cheque 680781, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 25 e 26/02/2016.									
332	458		04/03/2016	SIMONE BAMPI	59,80 P	59,80	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	26/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 430 do empenho 332, comprovante de transferência 30415, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 26/02/2016.									
333	459		04/03/2016	TATIANE BAGGIO	182,00 P	182,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	26/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 431 do empenho 333, comprovante de transferência 8900000088040, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 26/02/2016.									
395	550		11/03/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	273,00 P	273,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	03 a 04/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 505 do empenho 395, cheque 680783, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 03 a 04/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	552		11/03/2016	MARIANA ALLGAYER	136,50 P	136,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	29/02; 02 e 03/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 506 do empenho 396, cheque 680784, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 29/02; 02 e 03/03/2016.									
397	557		11/03/2016	PEDRO JOSÉ PACHECO	330,00 P	330,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	10/12/2015 e 14/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação 507 do empenho 397, comprovante de transferência 35300000019060, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 10/12/2015 e 14/01/2016.									
425	579		18/03/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	273,00 P	273,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	10 a 11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 546 do empenho 425, cheque 680797, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 10 a 11/03/2016.									
429	610		18/03/2016	SIMONE BAMPI	119,60 P	119,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	09 e 11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 550 do empenho 429, comprovante de transferência 31811, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 09 e 11/03/2016.									
426	607		18/03/2016	SIMONE FRAGOSO COUREL	356,00 P	356,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	17,19/02 e 02, 04/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 547 do empenho 426, comprovante de transferência 110200000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 17,19/02 e 02, 04/03/2016.									
427	608		18/03/2016	TATIANE BAGGIO	182,00 P	182,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 548 do empenho 427, comprovante de transferência 8900000088040, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 11/03/2016.									
508	676		24/03/2016	MARIANA ALLGAYER	136,50 P	136,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	09, 16 e 17/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 508, comprovante de transferência 552990000019917, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 09, 16 e 17/03/2016.									
458	665		24/03/2016	SIMONE BAMPI	119,60 P	119,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	16 e 18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 606 do empenho 458, comprovante de transferência 32402, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 16 e 18/03/2016.									
331	666		24/03/2016	SIMONE BAMPI	151,80 P	151,80	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	23, 24 e 25/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 429 do empenho 331, comprovante de transferência 32401, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 23, 24 e 25/09/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
454	675		24/03/2016	SIMONE FRAGOSO COUREL	182,00 P	182,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	05 e 18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 602 do empenho 454, comprovante de transferência 551102000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 05 e 18/03/2016.									
456	645		28/03/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	273,00 P	273,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	17 a 19/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 604 do empenho 456, cheque 680804, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 17 a 19/03/2015.									
492	710		01/04/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	273,00 P	273,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	24/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 676 do empenho 492, cheque 680813, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 24/03/2016.									
493	706		01/04/2016	MARIANA ALLGAYER	91,00 P	91,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	23 e 24/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 677 do empenho 493, comprovante de transferência 552990000019917, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 23 e 24/03/2016.									
543	770		08/04/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	273,00 P	273,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	31/03 a 02/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 743 do empenho 543, cheque 680819, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 31/03 a 02/04/2016.									
541	782		08/04/2016	MARIANA ALLGAYER	91,00 P	91,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	28/03 e 02/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 741 do empenho 541, comprovante de transferência 299000000019917, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 28/03 e 02/04/2016.									
546	780		08/04/2016	SIMONE BAMPI	119,60 P	119,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	30/03 e 01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 746 do empenho 546, comprovante de transferência 40830, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 30/03 e 01/04/2016.									
576	854		15/04/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	273,00 P	273,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 794 do empenho 576, cheque 680830, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 07/04/2016.									
574	853		15/04/2016	MARIANA ALLGAYER	45,50 P	45,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 792 do empenho 574, cheque 680827, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 07/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
700	980		25/04/2016	ANITA LUCAS DE OLIVEIRA	63,05 P	63,05	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	19/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a ANITA LUCAS DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 700, comprovante de transferência 42588, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 19/03/2016.									
689	998		25/04/2016	SIMONE BAMPI	166,40 P	166,40	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	07, 13 e 15/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 928 do empenho 689, comprovante de transferência 42587, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 07, 13 e 15/04/2016.									
701	984		25/04/2016	SIMONE FRAGOSO COUREL	364,00 P	364,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	21/03, 31/03 a 01/04; 6,15/04	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 940 do empenho 701, comprovante de transferência 661102000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 21/03, 31/03 a 01/04; 6,15/04.									
681	1002		26/04/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	273,00 P	273,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	14 a 15/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 920 do empenho 681, cheque 680839, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 14 a 15/04/2016.									
685	1003		26/04/2016	MARIANA ALLGAYER	91,00 P	91,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	13 e 14/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 924 do empenho 685, cheque 680840, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 13 e 14/04/2016.									
764	1096		06/05/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	546,00 P	546,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	25, 29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1070 do empenho 764, cheque 680893, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 25, 29 e 30/04/2016.									
769	1098		06/05/2016	MARIANA ALLGAYER	182,00 P	182,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	15, 25, 29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 1075 do empenho 769, cheque 680894, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 15, 25, 29 e 30/04/2016.									
785	1099		06/05/2016	PEDRO JOSÉ PACHECO	555,00 P	555,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	28/01, 04/03 e 05/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação 1091 do empenho 785, cheque 680891, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 28/01, 04/03 e 05/04/2016.									
870	1210		13/05/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	273,00 P	273,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	06 e 07/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1207 do empenho 870, comprovante de transferência 4200000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 06 e 07/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
875	1209	13/05/2016	MARIANA ALLGAYER	136,50 P	136,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	04, 05 e 06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 1212 do empenho 875, comprovante de transferência 299000000019917, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 04, 05 e 06/05/2016.
773	1097	13/05/2016	SIMONE BAMPI	119,60 P	119,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 1079 do empenho 773, cheque 680965, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 29 e 30/04/2016.
882	1208	13/05/2016	SIMONE BAMPI	179,40 P	179,40	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	27/04, 04 e 06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 1218 do empenho 882, comprovante de transferência 51301, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 27/04, 04 e 06/05/2016.
835	1230	16/05/2016	CAMILA MAGANHA	130,00 P	130,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	Pago a CAMILA MAGANHA, liquidação 1171 do empenho 835, cheque 680912, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 29 e 30/04/2016.
840	1263	16/05/2016	CLEON DOS SANTOS CEREZER	175,50 P	175,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 1176 do empenho 840, cheque 680917, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 29 e 30/04/2016.
847	1270	16/05/2016	HENRIQUE GHENO ZILLI	58,50 P	58,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	Pago a HENRIQUE GHENO ZILLI, liquidação 1183 do empenho 847, cheque 680924, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 29 e 30/04/2016.
849	1272	16/05/2016	KAROLINE SCHMITZ ARBOITE	143,00 P	143,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	Pago a KAROLINE SCHMITZ ARBOITE, liquidação 1185 do empenho 849, cheque 680925, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 29 e 30/04/2016.
854	1258	16/05/2016	ROSENI SCHERER DEVILLA	292,50 P	292,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	Pago a ROSENI SCHERER DEVILLA, liquidação 1190 do empenho 854, cheque 680930, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 29 e 30/04/2016.
857	1256	16/05/2016	SILVANA DE OLIVEIRA	130,00 P	130,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	Pago a SILVANA DE OLIVEIRA, liquidação 1193 do empenho 857, cheque 680933, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 29 e 30/04/2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
858	1253		16/05/2016	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	29 e 30/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 1194 do empenho 858, cheque 680934, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 29 e 30/04/2016.									
927	1313		20/05/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	273,00 P	273,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	12 e 13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 927, comprovante de transferência 4200000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 12 e 13/05/2016.									
902	1291		20/05/2016	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	182,00 P	182,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 1239 do empenho 902, comprovante de transferência 52010, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 06/05/2016.									
905	1290		20/05/2016	SIMONE BAMPI	179,40 P	179,40	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	27/04, 11 e 13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 1242 do empenho 905, comprovante de transferência 52009, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 27/04, 11 e 13/05/2016.									
912	1289		20/05/2016	SIMONE FRAGOSO COUREL	182,00 P	182,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	04 e 13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 1249 do empenho 912, comprovante de transferência , Relatorio de ressarcimento de quilometragem 04 e 13/05/2016.									
908	1310		20/05/2016	TATIANE BAGGIO	182,00 P	182,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	13 e 14/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 1245 do empenho 908, comprovante de transferência 8900000088040, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 13 e 14/05/2016.									
933	1371		25/05/2016	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	78,00 P	78,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação 1318 do empenho 933, comprovante de transferência 552694000072187, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 11/05/2016.									
1009	1471		03/06/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	273,00 P	273,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	19 a 23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1441 do empenho 1009, cheque 680996, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 19 a 23/05/2016.									
930	1474		03/06/2016	LUCIANE ENGEL	221,00 P	221,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	18 e 19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 1315 do empenho 930, comprovante de transferência 60307, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 18 e 19/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
984	1482		03/06/2016	MARIANA ALLGAYER	91,00 P	91,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	19 e 25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 1393 do empenho 984, comprovante de transferência 552990000019917, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 19 e 25/05/2016.									
1022	1535		10/06/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	273,00 P	273,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	02 a 04/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1477 do empenho 1022, cheque 681035, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 02 a 04/06/2016.									
1031	1537		10/06/2016	MARIANA ALLGAYER	136,50 P	136,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	01, 02 e 03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 1486 do empenho 1031, cheque 681036, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 01, 02 e 03/06/2016.									
1043	1534		10/06/2016	SIMONE BAMPI	299,00 P	299,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	18, 24, 25/05; 02 e 03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 1498 do empenho 1043, cheque 681039, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 18, 24, 25/05; 02 e 03/06/2016.									
1042	1520		10/06/2016	SIMONE FRAGOSO COUREL	234,00 P	234,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	01, 02 e 03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 1497 do empenho 1042, cheque 681038, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 01, 02 e 03/06/2016.									
1034	1539		10/06/2016	TATIANE BAGGIO	182,00 P	182,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 1489 do empenho 1034, cheque 681037, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 03/06/2016.									
1074	1600		17/06/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	273,00 P	273,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	09/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1538 do empenho 1074, comprovante de transferência 4200000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 09/06/2016.									
1089	1603		17/06/2016	LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	81,25 P	81,25	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	05 e 07/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários
Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação 1556 do empenho 1089, comprovante de transferência 489900000006389, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 05 e 07/06/2016.									
1078	1601		17/06/2016	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	247,00 P	247,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	19, 20 e 25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação 1542 do empenho 1078, comprovante de transferência 269400000072187, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 19, 20 e 25/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1101	1795		24/06/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	273,00 P	273,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	16/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1593 do empenho 1101, comprovante de transferência 4200000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 16/06/2016.									
1137	1731		01/07/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	273,00 P	273,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	23 a 25/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1642 do empenho 1137, cheque 681087, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 23 a 25/06/2016.									
1142	1732		01/07/2016	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	161,20 P	161,20	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	24/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 1647 do empenho 1142, cheque 681086, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 24/06/2016.									
1147	1726		01/07/2016	SIMONE BAMPI	62,40 P	62,40	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	24/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 1651 do empenho 1147, cheque 681088, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 24/06/2016.									
1159	1720		01/07/2016	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	24/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 1663 do empenho 1159, cheque 681084, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 24/06/2016.									
1156	1728		01/07/2016	TATIANE BAGGIO	182,00 P	182,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	24 a 25/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 1660 do empenho 1156, cheque 681083, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 24 a 25/06/2016.									
1169	1815		08/07/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	299,00 P	299,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	30 a 02/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1710 do empenho 1169, cheque 681141, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 30 a 02/07/2016.									
1185	1819		08/07/2016	FABIOLA ZENI PAPINI	113,10 P	113,10	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	21/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a FABIOLA ZENI PAPINI, liquidação 1726 do empenho 1185, cheque 681150, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 21/05/2016.									
1176	1821		08/07/2016	SIMONE BAMPI	124,80 P	124,80	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	30/06; 01/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 1717 do empenho 1176, cheque 681139, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 30/06; 01/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1230	1885		15/07/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	273,00 P	273,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	07 e 08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1806 do empenho 1230, cheque 681163, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 07 e 08/07/2016.									
1234	1883		15/07/2016	MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS	78,00 P	78,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	16/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARCELO BASTOS DA SILVA MARTINS, liquidação 1811 do empenho 1234, cheque 681162, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 16/06/2016.									
1178	1887		15/07/2016	TATIANE BAGGIO	209,95 P	209,95	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	09/06; 01/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação 1719 do empenho 1178, cheque 681138, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 09/06; 01/07/2016 .									
1257	1932		22/07/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	273,00 P	273,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	14/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 1856 do empenho 1257, comprovante de transferência 4200000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 14/07/2016.									
1296	1954		25/07/2016	MARIA PAULA BERTOL	195,00 P	195,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	24/02 e 23/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a MARIA PAULA BERTOL, liquidação do empenho 1296, cheque 681178, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 24/02 e 23/03/2016.									
1272	1991		29/07/2016	LUCIO FERNANDO GARCIA	169,00 P	169,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	14 e 15/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação 1887 do empenho 1272, cheque 681199, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 14 e 15/07/2016.									
1346	2068		05/08/2016	PEDRO JOSÉ PACHECO	585,00 P	585,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	15/04, 10/05, 21/06/16	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação 1994 do empenho 1346, comprovante de transferência 35300000019060, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 15/04, 10/05, 21/06/16.									
1311	2059		05/08/2016	SIMONE FRAGOSO COUREL	182,00 P	182,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	06 e 08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 1952 do empenho 1311, comprovante de transferência 110200000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 06 e 08/07/2016.									
1382	2145		12/08/2016	CRISTIANE BENS PEGORARO	661,05 P	661,05	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	29, 30 e 31/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a CRISTIANE BENS PEGORARO, liquidação 2054 do empenho 1382, comprovante de transferência 188900000019076, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 29, 30 e 31/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1387	2146		12/08/2016	SIMONE FRAGOSO COUREL	182,00 P	182,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	03 e 05/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 2059 do empenho 1387, comprovante de transferência 110200000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 03 e 05/08/2016.									
1552	2280		26/08/2016	LUCIANE ENGEL	70,20 P	70,20	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	20/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 1552, comprovante de transferência 82625, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 20/08/2016.									
1486	2257		26/08/2016	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 2195 do empenho 1486, comprovante de transferência 110200000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 19/08/2016.									
1644	2467		16/09/2016	LUCIANE ENGEL	208,00 P	208,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	26 e 27/08/16	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação 2430 do empenho 1644, comprovante de transferência 91609, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 26 e 27/08/16.									
1646	2491		16/09/2016	MARIA PAULA BERTOL	93,60 P	93,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	07/07/16	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a MARIA PAULA BERTOL, liquidação 2432 do empenho 1646, cheque 681319, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 07/07/16.									
1641	2470		16/09/2016	SIMONE BAMPI	124,80 P	124,80	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	01 e 02/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 2427 do empenho 1641, cheque 681321, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 01 e 02/09/16.									
1639	2471		16/09/2016	SIMONE BAMPI	561,60 P	561,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	04,05,06,11,16,17,18,19/08/16	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 2425 do empenho 1639, cheque 681317, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 04,05,06,11,16,17,18,19/08/16.									
1638	2473		16/09/2016	SIMONE BAMPI	312,00 P	312,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	07,08,14,20 e 22/07/16	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 2424 do empenho 1638, cheque 681320, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 07,08,14,20 e 22/07/16.									
1678	2548		22/09/2016	MANUELE MONTANARI ARALDI	232,70 P	232,70	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	17/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a MANUELE MONTANARI ARALDI, liquidação 2514 do empenho 1678, cheque 681345, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 17/09/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1680	2549		22/09/2016	SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	390,00 P	390,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	17/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 2516 do empenho 1680, cheque 681346, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 17/09/16.									
1670	2579		23/09/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	539,50 P	539,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	21, 23 e 28/07/16	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 2506 do empenho 1670, comprovante de transferência 4200000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 21, 23 e 28/07/16.									
1660	2562		23/09/2016	SIMONE BAMPI	124,80 P	124,80	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	16 e 17/09/16	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 2496 do empenho 1660, comprovante de transferência 92315, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 16 e 17/09/16.									
1694	2670		06/10/2016	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	273,00 P	273,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	22 e 23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação 2592 do empenho 1694, comprovante de transferência 4200000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 22 e 23/09/2016.									
1698	2668		06/10/2016	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	182,00 P	182,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação 2596 do empenho 1698, comprovante de transferência 100602, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 23/09/2016.									
1703	2669		06/10/2016	SIMONE BAMPI	124,80 P	124,80	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	22 e 23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação 2601 do empenho 1703, comprovante de transferência 100603, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 22 e 23/09/2016.									
1737	2713		07/10/2016	MANUELE MONTANARI ARALDI	232,70 P	232,70	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MANUELE MONTANARI ARALDI, liquidação 2634 do empenho 1737, cheque 681406, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 23 e 24/09/2016.									
1723	2708		07/10/2016	CLEON DOS SANTOS CEREZER	351,00 P	351,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	23, 24 e 28/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 2620 do empenho 1723, cheque 681404, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 23, 24 e 28/09/2016.									
1734	2715		07/10/2016	GIOVANI CANTARELLI	338,00 P	338,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a GIOVANI CANTARELLI, liquidação 2631 do empenho 1734, cheque 681405, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 23 e 24/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1708	2739		07/10/2016	PEDRO JOSÉ PACHECO	760,50 P	760,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	05, 09, 19/08; 12/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação 2606 do empenho 1708, cheque 681396, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 05, 09, 19/08; 12/07/2016.									
1753	2706		07/10/2016	ROSICLEIA TEIXEIRA PAULETTI	426,14 P	426,14	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	23 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ROSICLEIA TEIXEIRA PAULETTI, liquidação 2652 do empenho 1753, cheque 681398, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 23 e 24/09/2016.									
1762	2710		07/10/2016	SILVANA DE OLIVEIRA	130,00 P	130,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	23 a 25/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SILVANA DE OLIVEIRA, liquidação 2661 do empenho 1762, cheque 681400, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 23 a 25/09/2016.									
1755	2707		07/10/2016	SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	390,00 P	390,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	22 e 24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 2654 do empenho 1755, cheque 681399, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 22 e 24/09/2016.									
1794	2798		14/10/2016	MANUELE MONTANARI ARALDI	329,55 P	329,55	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	29/09/2016 e 07, 08/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MANUELE MONTANARI ARALDI, liquidação 2717 do empenho 1794, comprovante de transferência 101408, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 29/09/2016 e 07, 08/10/2016.									
1777	2805		14/10/2016	CLEON DOS SANTOS CEREZER	175,50 P	175,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	05/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 2694 do empenho 1777, comprovante de transferência 553661000666614, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 05/10/2016.									
1788	2807		14/10/2016	CLEON DOS SANTOS CEREZER	175,50 P	175,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	07/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 2711 do empenho 1788, comprovante de transferência 553661000666614, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 07/10/2016.									
1797	2808		14/10/2016	SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	780,00 P	780,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	29, 30/09 e 06, 08/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 2721 do empenho 1797, comprovante de transferência 553058000010514, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 29, 30/09 e 06, 08/10/2016.									
1775	2804		14/10/2016	SIMONE FRAGOSO COUREL	52,00 P	52,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	05/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 2692 do empenho 1775, comprovante de transferência 551102000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 05/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1822	2867		21/10/2016	LUCIO FERNANDO GARCIA	54,60 P	54,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	11/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação 2775 do empenho 1822, comprovante de transferência 102108, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 11/10/2016.									
1819	2865		21/10/2016	SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	390,00 P	390,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	13 e 14/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 2772 do empenho 1819, comprovante de transferência 305800000010514, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 13 e 14/10/2016.									
1871	2902		27/10/2016	GIOVANI CANTARELLI	357,50 P	357,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	21 e 22/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a GIOVANI CANTARELLI, liquidação 2857 do empenho 1871, comprovante de transferência 294200000023048, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 21 e 22/10/2016.									
1879	2880		27/10/2016	SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	390,00 P	390,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	20 a 23/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 2865 do empenho 1879, comprovante de transferência 305800000010514, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 20 a 23/10/2016.									
1897	2967		04/11/2016	CLEON DOS SANTOS CEREZER	175,50 P	175,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	26/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 2899 do empenho 1897, comprovante de transferência 553661000666614, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 26/10/2016.									
1869	2969		04/11/2016	CLEON DOS SANTOS CEREZER	351,00 P	351,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	19 e 22/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 2855 do empenho 1869, comprovante de transferência 553661000666614, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 19 e 22/10/2016.									
1903	2968		04/11/2016	SIMONE FRAGOSO COUREL	130,00 P	130,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	26/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 2904 do empenho 1903, comprovante de transferência 551102000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 26/10/2016.									
1933	3034		10/11/2016	SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	390,00 P	390,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	03 a 04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 2962 do empenho 1933, comprovante de transferência 305800000010514, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 03 a 04/11/2016.									
1965	3071		18/11/2016	CIBELE VARGAS MACHADO MORO	172,90 P	172,90	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	05/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a CIBELE VARGAS MACHADO MORO, liquidação 3026 do empenho 1965, comprovante de transferência 325200000016416, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 05/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2029	3122		25/11/2016	ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS	1.522,30 P	1.522,30	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	21, 22/10, 31/10; 01, 10, 11	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS, liquidação do empenho 2029, comprovante de transferência 14400000029930, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 21, 22/10, 31/10; 01, 10, 11 e 12/11/2016.									
2030	3120		25/11/2016	CLEON DOS SANTOS CEREZER	351,00 P	351,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	16 e 19/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação do empenho 2030, comprovante de transferência 366100000666614, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 16 e 19/11/2016.									
2031	3116		25/11/2016	GIOVANI CANTARELLI	715,00 P	715,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	11, 12 e 19/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a GIOVANI CANTARELLI, liquidação do empenho 2031, comprovante de transferência 294200000023048, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 11, 12 e 19/11/2016.									
2032	3115		25/11/2016	SILVANA DE OLIVEIRA	556,40 P	556,40	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	22/10, 09, 11, 18, 19/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SILVANA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2032, comprovante de transferência 112513, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 22/10, 09, 11, 18, 19/11/2016.									
2033	3112		25/11/2016	SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	780,00 P	780,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	10, 12 e 16 a 20/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação do empenho 2033, comprovante de transferência 305800000010514, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 10, 12 e 16 a 20/11/2016.									
2023	3111		25/11/2016	SIMONE FRAGOSO COUREL	65,00 P	65,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	09/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 3108 do empenho 2023, comprovante de transferência 110200000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 09/11/2016.									
2052	3174		01/12/2016	MANUELE MONTANARI ARALDI	464,75 P	464,75	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	11, 12, 18 e 19/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MANUELE MONTANARI ARALDI, liquidação 3143 do empenho 2052, comprovante de transferência 311500000008331, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 11, 12, 18 e 19/11/2016.									
2056	3175		01/12/2016	SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	390,00 P	390,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	24 a 26/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 3147 do empenho 2056, comprovante de transferência 305800000010514, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 24 a 26/11/2016.									
2132	3301		08/12/2016	MANUELE MONTANARI ARALDI	230,10 P	230,10	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MANUELE MONTANARI ARALDI, liquidação 3256 do empenho 2132, comprovante de transferência 311500000008331, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 02/12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2130	3296		08/12/2016	ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS	413,40 P	413,40	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	28 e 29/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS, liquidação 3254 do empenho 2130, comprovante de transferência 1440000029930, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 28 e 29/11/2016.									
2098	3305		08/12/2016	AUGUSTO LUIS FASSINA	313,95 P	313,95	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	25 e 26/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a AUGUSTO LUIS FASSINA, liquidação 3222 do empenho 2098, comprovante de transferência 120823, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 25 e 26/11/2016.									
2131	3298		08/12/2016	CLEON DOS SANTOS CEREZER	526,50 P	526,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	02, 23 e 30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 3255 do empenho 2131, comprovante de transferência 36610000666614, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 02, 23 e 30/11/2016.									
2106	3300		08/12/2016	CLEON DOS SANTOS CEREZER	175,50 P	175,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	26 e 27/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 3230 do empenho 2106, comprovante de transferência 36610000666614, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 26 e 27/11/2016.									
2126	3310		08/12/2016	FABIO DAL MOLIN	170,00 P	170,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	26/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a FABIO DAL MOLIN, liquidação 3250 do empenho 2126, comprovante de transferência 55189900008572, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 26/11/2016.									
2133	3303		08/12/2016	SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	390,00 P	390,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	30/11 a 03/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 3257 do empenho 2133, comprovante de transferência 30580000010514, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 30/11 a 03/12/2016.									
2146	3354		15/12/2016	CLEON DOS SANTOS CEREZER	175,50 P	175,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	07/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 3303 do empenho 2146, comprovante de transferência 36610000666614, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 07/11/2016.									
2158	3357		15/12/2016	GELSON LUIS ANGHINONI	110,50 P	110,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	26/11 e 05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a GELSON LUIS ANGHINONI, liquidação 3314 do empenho 2158, comprovante de transferência 121515, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 26/11 e 05/12/2016.									
2157	3378		15/12/2016	GREICE GRAFF	260,00 P	260,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	26 e 05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a GREICE GRAFF, liquidação 3313 do empenho 2157, cheque 681473, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 26 e 05/12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2191	3375		15/12/2016	LUCIO FERNANDO GARCIA	169,00 P	169,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	02 e 03/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 2191, cheque 681475, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 02 e 03/12/2016.									
2147	3355		15/12/2016	SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	390,00 P	390,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	08 a 10/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 3304 do empenho 2147, comprovante de transferência 305800000010514, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 08 a 10/12/2016.									
2153	3353		15/12/2016	SIMONE FRAGOSO COUREL	65,00 P	65,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	07/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação 3309 do empenho 2153, comprovante de transferência 110200000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 07/12/2016.									
2196	3409		22/12/2016	CLEON DOS SANTOS CEREZER	175,50 P	175,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	14/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a CLEON DOS SANTOS CEREZER, liquidação 3356 do empenho 2196, comprovante de transferência 366100000666614, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 14/12/2016.									
2199	3411		22/12/2016	SILVANA DE OLIVEIRA	139,10 P	139,10	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	02 a 03/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SILVANA DE OLIVEIRA, liquidação 3359 do empenho 2199, comprovante de transferência 122214, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 02 a 03/12/2016.									
2203	3410		22/12/2016	SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN	390,00 P	390,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	15 a 17/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SILVIO AUGUSTO LOPES IENSEN, liquidação 3363 do empenho 2203, comprovante de transferência 305800000010514, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 15 a 17/12/2016.									
Total de pagamentos: 157					38.404,09	38.404,09			