

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|---------|------------|---|---------------------------|---------------------------------------|
| 343 | 403 | | 02/03/2015 | ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN | 51,50 P | 51,50 | Relatorio de ressarcimento de quilometragem | 12/2014, 01/2015, 02/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios |
| Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 343, cheque 679430, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 12/2014, 01/2015, 02/2015. | | | | | | | | | |
| 698 | 777 | | 20/04/2015 | ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN | 72,10 P | 72,10 | Recibo de pedagio | 02;03 e 04/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios |
| Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 698, cheque 679857, Recibo de pedagio 02;03 e 04/2015. | | | | | | | | | |
| 1108 | 1210 | | 12/06/2015 | FABIOLA ZENI PAPINI | 29,90 P | 29,90 | Relatorio de ressarcimento de quilometragem | 06 a 08/05/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios |
| Pago a FABIOLA ZENI PAPINI, liquidação do empenho 1108, cheque 680188, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 06 a 08/05/2015. | | | | | | | | | |
| 1171 | 1276 | | 22/06/2015 | ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN | 72,10 P | 72,10 | Relatorio de ressarcimento de quilometragem | 12/04 a 07/06/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios |
| Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1171, cheque 680254, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 12/04 a 07/06/2015. | | | | | | | | | |
| 1326 | 1440 | | 06/07/2015 | LUCIO FERNANDO GARCIA | 25,10 P | 25,10 | Relatorio de ressarcimento de quilometragem | 09 a 10/06/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios |
| Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 1326, cheque 680416, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 09 a 10/06/2015. | | | | | | | | | |
| 1368 | 1483 | | 14/07/2015 | LUCIANE ENGEL | 10,40 P | 10,40 | Relatorio de ressarcimento de quilometragem | 01 a 02/04/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios |
| Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 1368, comprovante de transferência 71408, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 01 a 02/04/2015. | | | | | | | | | |
| 1601 | 1729 | | 07/08/2015 | ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN | 72,10 P | 72,10 | Relatorio de ressarcimento de quilometragem | 06/2015 e 07/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios |
| Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1601, comprovante de transferência 660042000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 06/2015 e 07/2015. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|----------------------------------|---------|------------|---|-------------------|---|
| 1580 | 1710 | | 07/08/2015 | LUCIO FERNANDO GARCIA | 4,80 P | 4,80 | Relatorio de ressarcimento de quilometragem | 01/08/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios |
| Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 1580, comprovante de transferência 80710, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 01/08/2015. | | | | | | | | | |
| 1699 | 1829 | | 24/08/2015 | TATIANE BAGGIO | 4,80 P | 4,80 | Relatorio de ressarcimento de quilometragem | 14 a 15/08/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios |
| Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1699, cheque 680480, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 14 a 15/08/2015. | | | | | | | | | |
| 1837 | 1981 | | 08/09/2015 | RICARDO WEISHEIMER | 5,00 P | 5,00 | Relatorio de ressarcimento de quilometragem | 24/08/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento |
| Pago a RICARDO WEISHEIMER, liquidação do empenho 1837, cheque 680516, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 24/08/2015. | | | | | | | | | |
| 1833 | 1977 | | 08/09/2015 | TATIANE BAGGIO | 4,80 P | 4,80 | Relatorio de ressarcimento de quilometragem | 28 a 29/08/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios |
| Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1833, cheque 680506, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 28 a 29/08/2015. | | | | | | | | | |
| 1931 | 2075 | | 11/09/2015 | LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI | 32,00 P | 32,00 | Relatorio de ressarcimento de quilometragem | 03/09/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento |
| Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação do empenho 1931, comprovante de transferência 664899000006389, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 03/09/2015. | | | | | | | | | |
| 1918 | 2062 | | 11/09/2015 | SIMONE BAMPI | 8,00 P | 8,00 | Relatorio de ressarcimento de quilometragem | 27/08/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento |
| Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 1918, comprovante de transferência 91113, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 27/08/2015. | | | | | | | | | |
| 2151 | 2312 | | 02/10/2015 | ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN | 82,40 P | 82,40 | Relatorio de ressarcimento de quilometragem | 08/2015; 09/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios |
| Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2151, comprovante de transferência 660042000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 08/2015; 09/2015. | | | | | | | | | |
| 2537 | 2715 | | 20/11/2015 | ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN | 64,10 P | 64,10 | Relatorio de ressarcimento de quilometragem | 09/2015 e 10/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios |
| Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2537, cheque 680604, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 09/2015 e 10/2015. | | | | | | | | | |
| 2516 | 2694 | | 20/11/2015 | LUCIANE ENGEL | 10,40 P | 10,40 | Relatorio de ressarcimento de quilometragem | 11 e 12/11/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios |
| Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 2516, comprovante de transferência 112020, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 11 e 12/11/2015. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------|---------------|---------------|---|-------------------------|---------------------------------------|
| 2610 | 2792 | | 30/11/2015 | LUCIO FERNANDO GARCIA | 30,80 P | 30,80 | Relatorio de ressarcimento de quilometragem | 11, 13, 19 e 20/11/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios |
| Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 2610, comprovante de transferência 113030, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 11, 13, 19 e 20/11/2015. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 17 | | | | | 580,30 | 580,30 | | | |