

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	107		10/01/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	10,80 P	10,80	Recibo de pedagio		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 34, cheque 672397, Recibo de pedagio ref. a participação na plenaria do dia 06/01/2012									
38	112		10/01/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	10,80 P	10,80	Recibo de pedagio		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 38, cheque 672406, Recibo de pedagio ref. a									
122	235		26/01/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	11,50 P	11,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 122, cheque 672470, Relatorio de ressarcimento de quilometragem ref. a pedagios deslocamento de Caxias do Sul a Porto Alegre e volta para plenaria									
128	241		26/01/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	20,00 P	20,00	Recibo de pedagio		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 128, cheque 672481, Recibo de pedagio ref. a pedagio Santiago a porto Alegre para plenaria									
109	217		26/01/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	24,00 P	24,00	Recibo de pedagio		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 109, cheque 672441, Recibo de pedagio ref. a									
95	198		26/01/2012	SINARA CRISTIANE TRES	25,40 P	25,40	Relatorio de ressarcimento de quilometragem		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a SINARA CRISTIANE TRES, liquidação do empenho 95, cheque 672448, Relatorio de ressarcimento de quilometragem ref. a deslocamento de porto alegre santa maria e vice versa									
216	310		08/02/2012	DIRCE TEREZINHA TATSCH	26,10 P	26,10	Relatorio de ressarcimento de quilometragem		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a DIRCE TEREZINHA TATSCH, liquidação do empenho 216, cheque 672529, Relatorio de ressarcimento de quilometragem ref. a comissão de avaliação psicologica e comissão de auditoria controle financeiro									
252	348		15/02/2012	ROBERTA FIN MOTTA	12,70 P	12,70	Recibo de pedagio		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 252, cheque 672552, Recibo de pedagio ref. a plenaria 10/02/2012									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
565	642	04/04/2012	LUCIO FERNANDO GARCIA		34,80 P	34,80	Recibo de pedagio		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 565, cheque 672799, Recibo de pedagio ref. a visita na penitenciaría estadual de Santana do Livramento									
616	695	12/04/2012	DEISE ROSA ORTIZ		16,80 P	16,80	Relatorio de ressarcimento de quilometragem		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a DEISE ROSA ORTIZ, liquidação do empenho 616, cheque 672820, Relatorio de ressarcimento de quilometragem ref. a deslocamento de Rio Grande para pelotas no dia 14/03/2012									
614	693	12/04/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO		48,20 P	48,20	Relatorio de ressarcimento de quilometragem		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 614, cheque 672819, Relatorio de ressarcimento de quilometragem ref. a deslocamento de Santiago para Porto alegre para participar de eventos da avaliação psicologica e plenaria									
641	720	18/04/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO		13,40 P	13,40	Recibo de pedagio		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 641, cheque 672847, Recibo de pedagio ref. a deslocamento de Caxias do Sul a Porto Alegre para participar de reunião									
637	716	18/04/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO		21,40 P	21,40	Recibo de pedagio		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 637, cheque 672845, Recibo de pedagio ref. a deslocamento de Santiago a Porto alegre para participar de reunião de plenaria nos dias 23 e 24/03/2012									
916	1060	16/05/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO		43,10 P	43,10	Recibo de pedagio	18/04/12, 25/04/12 e 02/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 916, cheque 673048, Recibo de pedagio 18/04/12, 25/04/12 e 02/05/12.									
977	1131	23/05/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO		6,70 P	6,70	Recibo	16/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 977, cheque 673105, Recibo 16/05/12, pelo Ressarcimento de Pedágio.									
1054	1208	31/05/2012	ROSELAINÉ BERENICE FERREIRA DA SILVA		6,70 P	6,70	Recibo	24/03/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a ROSELAINÉ BERENICE FERREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1054, cheque 673167, Recibo 24/03/12 ref. Ressarcimento de Pedágio.									
1158	1310	13/06/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO		6,70 P	6,70	Recibo	30/05/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 1158, cheque 673269, Recibo 30/05/12 ref. ao Ressarcimento de Pedágio.									
3129	3757	19/06/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO		24,90 P	24,90	Recibo de pedagio	06 e 13/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 3129, cheque 673305, Recibo de pedagio 06 e 13/06/12, pelo Ressarcimento de Pedágio.									
1329	1501	04/07/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO		6,70 P	6,70	Recibo	20/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 1329, cheque 673416, Recibo 20/06/12 ref. Ressarcimento de Pedágio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1331	1503		04/07/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	6,70 P	6,70	Recibo	27/06/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 1331, cheque 673416, Recibo 27/06/12 ref. Ressarcimento de Pedágio.									
1456	1636		11/07/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	6,70 P	6,70	Recibo	04/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 1456, cheque 673458, Recibo 04/07/12 ref. Ressarcimento de Pedágio.									
1550	1747		25/07/2012	MIRNA MARA MARINHO BARCELLOS	65,20 P	65,20	Recibo	29/06, 30/06 e 01/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a MIRNA MARIA MARINHO BARCELLOS, liquidação do empenho 1550, cheque 673567, Recibo 29/06, 30/06 e 01/07/12, pelo Ressarcimento de Pedágio.									
1528	1723		25/07/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	34,80 P	34,80	Recibo	05/07/12 e 08/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 1528, cheque 673563, Recibo 05/07/12 e 08/07/12, pelo Ressarcimento de Pedágio.									
1528	1724		25/07/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	13,40 P	13,40	Recibo	20/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 1528, cheque 673563, Recibo 20/07/12, pelo Ressarcimento de Pedágio.									
1543	1740		25/07/2012	ROBERTA FIN MOTTA	13,40 P	13,40	Recibo	11/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 1543, cheque 673543, Recibo 11/07/12, pelo Ressarcimento de Pedágio.									
1588	1789		02/08/2012	MIRNA MARA MARINHO BARCELLOS	23,50 P	23,50	Recibo de pedagio	27/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a MIRNA MARIA MARINHO BARCELLOS, liquidação do empenho 1588, cheque 673596, Recibo de pedagio 27/07/12, pelo Ressarcimento de Pedágio.									
1633	1835		09/08/2012	ELISABETH MAZERON MACHADO	6,70 P	6,70	Recibo	25/07/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a ELISABETH MAZERON MACHADO, liquidação do empenho 1633, cheque 673644, Recibo 25/07/12 pelo Ressarcimento de Pedágio.									
1728	1948		22/08/2012	LUCIO FERNANDO GARCIA	34,80 P	34,80	Recibo de pedagio	17 e 18/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 1728, cheque 673729, Recibo de pedagio 17 e 18/08/12, pelo Ressarcimento de Pedágio.									
1887	2111		05/09/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	13,40 P	13,40	Recibo de pedagio	23/08/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 1887, cheque 673811, Recibo de pedagio 23/08/12, pelo Ressarcimento de Pedágio.									
2044	2305		19/09/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	35,10 P	35,10	Recibo de pedagio	27/08 e 14/09	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2044, cheque 673947, Recibo de pedagio 27/08 e 14/09, pelo Ressarcimento de Pedágio.									
2308	2615		17/10/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	57,10 P	57,10	Recibo de pedagio	16, 18, 19 e 23/09/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2308, cheque 674654, Recibo de pedagio 16, 18, 19 e 23/09/12, pelo Ressarcimento de Pedágio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2568	2941		08/11/2012	CAROLINA DOS REIS	17,10 P	17,10	Recibo de pedagio	30/10/12 e 04/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a CAROLINA DOS REIS, liquidação do empenho 2568, cheque 674820, Recibo de pedagio 30/10/12 e 04/11/12, pelo Ressarcimento de Pedágio.									
2636	3017		08/11/2012	RICARDO WEISHEIMER	14,00 P	14,00	Recibo	18 e 19/10/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Pago a RICARDO WEISHEIMER, liquidação do empenho 2636, cheque 674808, Recibo 18 e 19/10/12, pelo Ressarcimento de Estacionamento, ref. I Congresso Estadual sobre Saúde e Trabalho.									
2571	2944		08/11/2012	SAMARA PEREIRA OLIBONI	16,80 P	16,80	Recibo de pedagio	26/09/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a SAMARA PEREIRA OLIBONI, liquidação do empenho 2571, cheque 674809, Recibo de pedagio 26/09/12, pelo Ressarcimento de Pedágio.									
2597	2972		14/11/2012	ROBERTA FIN MOTTA	45,70 P	45,70	Recibo de pedagio		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a ROBERTA FIN MOTTA, liquidação do empenho 2597, cheque 674843, Recibo de pedagio, pelo Ressarcimento de Pedágio.									
2750	3157		30/11/2012	MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES	16,80 P	16,80	Recibo de pedagio	20/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a MOISES EDERSON DA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 2750, cheque 674973, Recibo de pedagio 20/11/12, pelo Ressarcimento de Pedágio.									
2760	3168		30/11/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	13,40 P	13,40	Recibo de pedagio	23/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2760, cheque 674963, Recibo de pedagio 23/11/12, pelo Ressarcimento de Pedágio.									
2846	3276		10/12/2012	LUCIO FERNANDO GARCIA	18,20 P	18,20	Recibo de pedagio	30/11 e 01/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 2846, cheque 675055, Recibo de pedagio 30/11 e 01/12/12, pelo Ressarcimento de Pedágio.									
2883	3320		13/12/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	13,40 P	13,40	Recibo de pedagio	07/12/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2883, cheque 675106, Recibo de pedagio 07/12/12, pelo Ressarcimento de Pedágio.									
2884	3321		13/12/2012	PEDRO JOSÉ PACHECO	21,90 P	21,90	Recibo de pedagio	24/11/12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2884, cheque 675106, Recibo de pedagio 24/11/12, pelo Ressarcimento de Pedágio.									
<b>Total de pagamentos: 40</b>					<b>858,80</b>	<b>858,80</b>			