

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	73		19/01/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	189,00 P	189,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	08 a 09/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 34, cheque 679179, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 08 a 09/01/2015.									
77	117		26/01/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	189,00 P	189,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	14 a 18/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 77, cheque 679236, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 14 a 18/01/2015.									
104	144		26/01/2015	MARIANA ALLGAYER	157,50 P	157,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	07,08,15,21 e 22/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 104, cheque 679253, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 07,08,15,21 e 22/01/2015.									
111	151		28/01/2015	SIMONE BAMPI	165,60 P	165,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	13, 16, 20 e 23/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 111, cheque 679245, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 13, 16, 20 e 23/01/2015.									
168	218		03/02/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	189,00 P	189,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	21 a 24/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 168, cheque 679285, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 21 a 24/01/2015.									
219	271		09/02/2015	SIMONE BAMPI	165,60 P	165,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	20,23,24 e 27/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 219, cheque 679324, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 20,23,24 e 27/01/2015.									
268	320		18/02/2015	MARIANA ALLGAYER	31,50 P	31,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	06 a 07/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 268, cheque 679355, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 06 a 07/02/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	304		18/02/2015	PEDRO JOSÉ PACHECO	270,00 P	270,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	23/10/2014 e 15/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 252, cheque 679359, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 23/10/2014 e 15/01/2015.									
276	328		20/02/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	189,00 P	189,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	04 a 07/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 276, cheque 679356, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 04 a 07/02/2015.									
344	404		02/03/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	189,00 P	189,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	19 a 22/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 344, cheque 679430, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 19 a 22/02/2015.									
345	405		02/03/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	189,00 P	189,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	12 a 14/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 345, cheque 679421, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 12 a 14/02/2015.									
347	407		02/03/2015	MARIANA ALLGAYER	63,00 P	63,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	11 e 12/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 370 do empenho 347, cheque 679422, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 11 e 12/02/2015.									
349	409		02/03/2015	SIMONE BAMPI	41,40 P	41,40	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	20/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 349, cheque 679429, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 20/02/2015.									
346	406		02/03/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	90,00 P	90,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	20/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 346, cheque 679428, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 20/02/2015.									
387	448		10/03/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	189,00 P	189,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	26 a 29/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 387, cheque 679506, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 26 a 29/02/2015.									
392	453		10/03/2015	LUCIO FERNANDO GARCIA	117,00 P	117,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	28/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 392, cheque 679505, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 28/02/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
386	447		10/03/2015	MARIANA ALLGAYER	94,50 P	94,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	25, 26 e 28/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 386, cheque 679507, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 25, 26 e 28/02/2015.									
436	497		16/03/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	189,00 P	189,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	05 a 08/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 436, cheque 679590, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 05 a 08/03/2015.									
454	517		20/03/2015	SIMONE BAMPI	124,20 P	124,20	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	27, 28/02 e 06/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 454, cheque 679591, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 27, 28/02 e 06/03/2015.									
470	533		24/03/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	189,00 P	189,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	13 a 15/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 470, cheque 679647, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 13 a 15/03/2015 .									
474	537		24/03/2015	SIMONE BAMPI	82,80 P	82,80	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	13 e 14/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 474, cheque 679646, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 13 e 14/03/2015.									
472	535		24/03/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	90,00 P	90,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	13/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 472, cheque 679645, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 13/03/2015.									
538	603		30/03/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	189,00 P	189,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	19 a 22/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 538, cheque 679711, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 19 a 22/03/2015.									
533	598		30/03/2015	SIMONE BAMPI	41,40 P	41,40	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	20/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 533, cheque 679709, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 20/03/2015.									
531	596		30/03/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	90,00 P	90,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	20/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 531, cheque 679710, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 20/03/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
599	675		08/04/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	189,00 P	189,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	26 a 28/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 599, cheque 679795, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 26 a 28/03/2015.									
601	677		08/04/2015	SIMONE BAMPI	43,20 P	43,20	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	27/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 601, cheque 679796, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 27/03/2015.									
652	728		13/04/2015	MARIANA ALLGAYER	189,00 P	189,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	13,18,25,27,28/03 e 01/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 652, cheque 679815, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 13,18,25,27,28/03 e 01/04/2015.									
697	776		20/04/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	378,00 P	378,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	05,06, 09 a 12/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 697, cheque 679857, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 05,06, 09 a 12/04/2015.									
684	763		20/04/2015	MARIANA ALLGAYER	31,50 P	31,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	10/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 684, cheque 679855, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 10/04/2015.									
683	762		20/04/2015	MARIANA ALLGAYER	63,00 P	63,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	08 e 15/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 683, cheque 679858, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 08 e 15/04/2015.									
690	769		20/04/2015	PEDRO JOSÉ PACHECO	423,00 P	423,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	05 a 07/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 690, cheque 679852, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 05 a 07/02/2015.									
700	779		20/04/2015	SIMONE BAMPI	86,40 P	86,40	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	06 e 10/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 700, cheque 679856, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 06 e 10/04/2015.									
728	808		27/04/2015	MARIANA ALLGAYER	31,50 P	31,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	17/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 728, cheque 679910, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 17/04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
726	806		27/04/2015	PEDRO JOSÉ PACHECO	135,00 P	135,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	27/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 726, cheque 679911, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 27/11/2014.									
727	807		27/04/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	90,00 P	90,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	17/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 727, cheque 679909, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 17/04/2015.									
811	900		11/05/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	189,00 P	189,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	23 a 26/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 811, cheque 679982, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 23 a 26/04/2015.									
812	901		11/05/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	189,00 P	189,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	16 a 17/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 812, cheque 680034, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 16 a 17/04/2015.									
819	908		11/05/2015	SIMONE BAMPI	86,40 P	86,40	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	17 e 24/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 819, cheque 679983, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 17 e 24/04/2015.									
815	904		11/05/2015	ZULEIKA KOHLER GONZALES	225,00 P	225,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	06/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação do empenho 815, cheque 680018, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 06/05/2015.									
859	948		12/05/2015	MARIANA ALLGAYER	228,60 P	228,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	22, 23, 24, 29 e 30/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 859, cheque 679984, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 22, 23, 24, 29 e 30/04/2015.									
916	1006		22/05/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	189,00 P	189,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	07 a 09/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 916, cheque 680071, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 07 a 09/05/2015.									
918	1008		22/05/2015	SIMONE BAMPI	41,40 P	41,40	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	08/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 918, cheque 680070, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 08/05/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
950	1042		25/05/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	121,50 P	121,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	13 e 15/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 950, cheque 680109, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 13 e 15/05/2015.									
957	1049		26/05/2015	MARIANA ALLGAYER	126,00 P	126,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	06, 13, 15 e 20/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 957, cheque 680104, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 06, 13, 15 e 20/05/2015.									
963	1055		26/05/2015	PEDRO JOSÉ PACHECO	135,00 P	135,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	16/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 963, cheque 680108, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 16/04/2015.									
975	1067		27/05/2015	RAFAELA SANDRI	261,00 P	261,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	16 a 18/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a RAFAELA SANDRI, liquidação do empenho 975, cheque 680107, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 16 a 18/04/2015.									
1035	1137		01/06/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	258,50 P	258,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	21 a 24/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1035, cheque 680164, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 21 a 24/05/2015.									
1036	1138		01/06/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	189,00 P	189,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	14 e 15/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1036, cheque 680105, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 14 e 15/05/2015.									
1025	1127		01/06/2015	SIMONE BAMPI	94,20 P	94,20	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	15 e 22/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 1025, cheque 680165, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 15 e 22/05/2015.									
1106	1208		12/06/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	28/05 a 01/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1106, cheque 680190, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 28/05 a 01/06/2015.									
1107	1209		12/06/2015	FABIOLA ZENI PAPINI	306,00 P	306,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	06 a 08/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a FABIOLA ZENI PAPINI, liquidação do empenho 1107, cheque 680188, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 06 a 08/05/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1123	1225		15/06/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	03 a 06/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1123, cheque 680222, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 03 a 06/06/2015.									
1135	1238		15/06/2015	LUCIANE ENGEL	38,50 P	38,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	03/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 1135, cheque 680232, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 03/06/2015.									
1134	1237		15/06/2015	MARIANA ALLGAYER	38,50 P	38,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	03/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 1134, cheque 680223, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 03/06/2015.									
1133	1236		15/06/2015	SIMONE BAMPI	105,60 P	105,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	28/05 e 03/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 1133, cheque 680221, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 28/05 e 03/06/2015 .									
1170	1275		22/06/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	11 a 12/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1170, cheque 680254, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 11 a 12/06/2015.									
1169	1274		22/06/2015	MARIANA ALLGAYER	154,00 P	154,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	17/05, 06,10 e 12/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 1169, cheque 680253, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 17/05, 06,10 e 12/06/2015.									
1160	1265		22/06/2015	SIMONE BAMPI	50,60 P	50,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	12/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 1160, cheque 680252, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 12/06/2015.									
1159	1264		22/06/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	90,00 P	90,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	12/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1159, cheque 680250, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 12/06/2015.									
1162	1267		22/06/2015	TATIANE BAGGIO	143,00 P	143,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	29/05 e 01/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1162, cheque 680251, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 29/05 e 01/06/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1216	1328		29/06/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	18 a 21/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1216, cheque 680321, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 18 a 21/06/2015.									
1220	1332		29/06/2015	LUCIANE ENGEL	60,50 P	60,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	24/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 1220, cheque 680315, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 24/06/2015 .									
1215	1327		29/06/2015	SIMONE BAMPI	50,60 P	50,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	19/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 1215, cheque 680317, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 19/06/2015.									
1222	1334		29/06/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	44,00 P	44,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	17/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1222, cheque 680318, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 17/06/2015.									
1325	1439		06/07/2015	LUCIO FERNANDO GARCIA	466,95 P	466,95	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	09 a 10/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 1325, cheque 680416, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 09 a 10/06/2015.									
1319	1433		06/07/2015	PEDRO JOSÉ PACHECO	652,00 P	652,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	14/05/2015; 26/05 a 01/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 1319, cheque 680405, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 14/05/2015; 26/05 a 01/06/2015.									
1320	1434		06/07/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	110,00 P	110,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	24 a 27/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1320, cheque 680403, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 24 a 27/06/2015.									
1369	1484		14/07/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	462,00 P	462,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	26 a 28/06; 02 a 05/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1369, comprovante de transferência 4200000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 26 a 28/06; 02 a 05/07/2015.									
1367	1482		14/07/2015	LUCIANE ENGEL	187,00 P	187,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	01 a 02/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 1367, comprovante de transferência 71408, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 01 a 02/04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1361	1476		14/07/2015	SIMONE BAMPI	101,20 P	101,20	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	20/06 e 03/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 1361, comprovante de transferência 71402, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 20/06 e 03/07/2015.									
1417	1533		20/07/2015	ALAN PIZZOLATTO	75,60 P	75,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	01/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a ALAN PIZZOLATTO, liquidação do empenho 1417, comprovante de transferência 57700000009448, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 01/07/2015.									
1406	1522		20/07/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	10/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1406, comprovante de transferência 4200000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 10/07/2015.									
1400	1516		20/07/2015	SIMONE BAMPI	50,60 P	50,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	10/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 1400, comprovante de transferência 72001, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 10/07/2015.									
1409	1525		20/07/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	110,00 P	110,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	10/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1409, comprovante de transferência 110200000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 10/07/2015.									
1436	1553		24/07/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	16 a 19/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1436, comprovante de transferência 660042000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 16 a 19/07/2015.									
1453	1570		24/07/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	23 a 26/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1453, cheque 680445, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 23 a 26/07/2015.									
1443	1560		24/07/2015	MARIANA ALLGAYER	577,50 P	577,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	23/05; 03,19,20,24,25,26/06	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 1443, comprovante de transferência 662990000019917, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 23/05; 03,19,20,24,25,26/06; 01,03,04,08,09,10,15 e 17/07/2015.									
1438	1555		24/07/2015	PEDRO JOSÉ PACHECO	165,00 P	165,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	18/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 1438, comprovante de transferência 660353000019060, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 18/06/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1447	1564		24/07/2015	SIMONE BAMPI	50,60 P	50,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	17/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 1447, comprovante de transferência 72403, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 17/07/2015.									
1441	1558		24/07/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	44,00 P	44,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	15/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1441, comprovante de transferência 661102000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 15/07/2015.									
1492	1608		31/07/2015	MARIANA ALLGAYER	77,00 P	77,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	22 a 24/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 1492, comprovante de transferência 662990000019917, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 22 a 24/07/2015.									
1602	1730		07/08/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	31/07 a 02/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1602, comprovante de transferência 660042000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 31/07 a 02/08/2015.									
1579	1709		07/08/2015	LUCIO FERNANDO GARCIA	143,00 P	143,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	01/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 1579, comprovante de transferência 80710, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 01/08/2015.									
1590	1719		07/08/2015	MARIANA ALLGAYER	38,50 P	38,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	05/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 1590, comprovante de transferência 662990000019917, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 05/08/2015.									
1652	1781		17/08/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	07/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1652, comprovante de transferência 4200000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 07/08/2015.									
1659	1788		17/08/2015	MARIANA ALLGAYER	38,50 P	38,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	12/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 1659, comprovante de transferência 299000000019917, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 12/08/2015.									
1687	1816		17/08/2015	MARIANA ALLGAYER	38,50 P	38,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	07/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 1687, comprovante de transferência 299000000019917, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 07/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1786	1916		17/08/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	110,00 P	110,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	07/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1786, comprovante de transferência 110200000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 07/08/2015.									
1698	1828		24/08/2015	TATIANE BAGGIO	143,00 P	143,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	14 a 15/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1698, cheque 680480, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 14 a 15/08/2015.									
1735	1864		31/08/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	21/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1735, comprovante de transferência 4200000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 21/08/2015.									
1737	1866		31/08/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	14 a 16/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1737, comprovante de transferência 4200000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 14 a 16/08/2015.									
1748	1877		31/08/2015	MARIANA ALLGAYER	77,00 P	77,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	19 e 21/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 1748, comprovante de transferência 299000000019917, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 19 e 21/08/2015.									
1739	1868		31/08/2015	PEDRO JOSÉ PACHECO	330,00 P	330,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	16/07 e 20/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 1739, comprovante de transferência 35300000019060, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 16/07 e 20/08/2015.									
1729	1858		31/08/2015	SIMONE BAMPI	50,60 P	50,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	07/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 1729, comprovante de transferência 83123, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 07/08/2015.									
1743	1872		31/08/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	154,00 P	154,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	12 e 21/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1743, comprovante de transferência 110200000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 12 e 21/08/2015.									
1810	1953		04/09/2015	MARIANA ALLGAYER	115,50 P	115,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	25, 26 e 27/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 1810, comprovante de transferência 662990000019917, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 25, 26 e 27/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1836	1980		08/09/2015	RICARDO WEISHEIMER	57,75 P	57,75	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	24/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários
Pago a RICARDO WEISHEIMER, liquidação do empenho 1836, cheque 680516, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 24/08/2015.									
1834	1978		08/09/2015	TATIANE BAGGIO	143,00 P	143,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	28 a 29/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 1834, cheque 680506, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 28 a 29/08/2015.									
1929	2073		11/09/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	03 a 04/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1929, comprovante de transferência 660042000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 03 a 04/09/2015.									
1934	2078		11/09/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	27 a 28/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 1934, comprovante de transferência 660042000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 27 a 28/08/2015.									
1930	2074		11/09/2015	LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI	35,20 P	35,20	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	03/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários
Pago a LETÍCIA GOLDENBERG GIANNECHINI, liquidação do empenho 1930, comprovante de transferência 664899000006389, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 03/09/2015.									
1917	2061		11/09/2015	SIMONE BAMPI	114,40 P	114,40	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	14, 21 e 27/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 1917, comprovante de transferência 91113, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 14, 21 e 27/08/2015.									
2007	2151		21/09/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	10 a 11/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2007, comprovante de transferência 4200000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 10 a 11/09/2015.									
1995	2139		21/09/2015	MARIANA ALLGAYER	38,50 P	38,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	09/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 1995, comprovante de transferência 299000000019917, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 09/09/2015.									
1996	2140		21/09/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	110,00 P	110,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	11/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 1996, comprovante de transferência 110200000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 11/09/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1997	2141		21/09/2015	VALERIA GONZATTI	77,00 P	77,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	29/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a VALERIA GONZATTI, liquidação do empenho 1997, comprovante de transferência 461200000017525, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 29/08/2015.									
2045	2189		25/09/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	17 a 18/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2045, comprovante de transferência 660042000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 17 a 18/09/2015.									
2026	2171		25/09/2015	MARIANA ALLGAYER	77,00 P	77,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	18 e 19/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 2026, comprovante de transferência 662990000019917, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 18 e 19/09/2015.									
2021	2166		25/09/2015	SIMONE BAMPI	101,20 P	101,20	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	18 e 19/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 2021, comprovante de transferência 92512, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 18 e 19/09/2015.									
2029	2174		25/09/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	110,00 P	110,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	18/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 2029, comprovante de transferência 661102000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 18/09/2015.									
2150	2311		02/10/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	24 a 27/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2150, comprovante de transferência 660042000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 24 a 27/09/2015.									
2139	2300		02/10/2015	SIMONE BAMPI	50,60 P	50,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	25/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 2139, comprovante de transferência 100205, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 25/09/2015.									
2218	2380		09/10/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	02 a 04/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2218, comprovante de transferência 660042000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 02 a 04/10/2015.									
2209	2370		09/10/2015	MARIANA ALLGAYER	77,00 P	77,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	02 e 07/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 2209, comprovante de transferência 662990000019917, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 02 e 07/10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2220	2382		09/10/2015	MARIANA ALLGAYER	115,50 P	115,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	23, 25 e 30/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação 2343 do empenho 2220, comprovante de transferência 662990000019917, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 23, 25 e 30/09/2015.									
2221	2383		09/10/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	110,00 P	110,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	02/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 2221, comprovante de transferência 661102000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 02/10/2015.									
2260	2423		16/10/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	08 a 09/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2260, comprovante de transferência 660042000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 08 a 09/10/2015.									
2313	2478		23/10/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	22 a 24/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2313, cheque 680583, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 22 a 24/10/2015.									
2316	2481		23/10/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	15 a 17/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2316, comprovante de transferência 660042000001481, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 15 a 17/10/2015.									
2309	2474		23/10/2015	MARIANA ALLGAYER	77,00 P	77,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	14 e 16/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 2309, comprovante de transferência 662990000019917, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 14 e 16/10/2015.									
2300	2463		23/10/2015	SIMONE BAMPI	101,20 P	101,20	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	02 e 16/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 2300, comprovante de transferência 102305, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 02 e 16/10/2015.									
2322	2487		26/10/2015	MARIANA ALLGAYER	38,50 P	38,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	21/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 2322, cheque 680584, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 21/10/2015.									
2351	2516		30/10/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	88,00 P	88,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	07 e 24/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 2351, comprovante de transferência 110200000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 07 e 24/10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2411	2591		06/11/2015	MARIANA ALLGAYER	38,50 P	38,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	27/10/15	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 2411, comprovante de transferência 66299000019917, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 27/10/15.									
2412	2592		06/11/2015	PEDRO JOSÉ PACHECO	330,00 P	330,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	17/09 e 22/10/15	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2412, comprovante de transferência 35300000019060, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 17/09 e 22/10/15.									
2483	2661		13/11/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	462,00 P	462,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	29,30/10 e 05 a 08/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2483, cheque 680597, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 29,30/10 e 05 a 08/11/2015.									
2484	2662		13/11/2015	MARIANA ALLGAYER	38,50 P	38,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	05/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 2484, cheque 680598, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 05/11/2015.									
2477	2655		13/11/2015	SIMONE BAMPI	50,60 P	50,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	06/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 2477, comprovante de transferência 111324, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 06/11/2015.									
2478	2656		13/11/2015	SIMONE BAMPI	50,60 P	50,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	23/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 2478, comprovante de transferência 111308, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 23/10/2015.									
2463	2641		13/11/2015	ZULEIKA KOHLER GONZALES	192,50 P	192,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	07/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ZULEIKA KOHLER GONZALES, liquidação do empenho 2463, comprovante de transferência 47900000007381, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 07/11/2015.									
2536	2714		20/11/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	12/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2536, cheque 680604, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 12/11/2015.									
2515	2693		20/11/2015	LUCIANE ENGEL	183,70 P	183,70	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	11 e 12/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a LUCIANE ENGEL, liquidação do empenho 2515, comprovante de transferência 112020, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 11 e 12/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2535	2713		20/11/2015	MARIANA ALLGAYER	77,00 P	77,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	06 e 12/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 2535, cheque 680603, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 06 e 12/11/2015.									
2524	2702		20/11/2015	SIMONE BAMPI	151,80 P	151,80	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	06, 13 e 18/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 2524, comprovante de transferência 112033, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 06, 13 e 18/11/2015.									
2514	2692		20/11/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	154,00 P	154,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	04 e 13/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 2514, comprovante de transferência 110200000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 04 e 13/11/2015.									
2578	2760		27/11/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	19 e 20/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2578, cheque 680611, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 19 e 20/11/2015.									
2583	2765		27/11/2015	MARIANA ALLGAYER	115,50 P	115,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	18, 19 e 20/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 2583, cheque 680612, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 18, 19 e 20/11/2015.									
2615	2797		30/11/2015	CRISTIANE FRAGA DA SILVEIRA SASTRE	139,70 P	139,70	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	11/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a CRISTIANE FRAGA DA SILVEIRA SASTRE, liquidação do empenho 2615, comprovante de transferência 113008, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 11/11/2015.									
2597	2779		30/11/2015	EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN	509,30 P	509,30	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	13/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a EDUARDO FRIEDERICH HOFFMANN, liquidação do empenho 2597, comprovante de transferência 113010, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 13/11/2015.									
2609	2791		30/11/2015	LUCIO FERNANDO GARCIA	873,40 P	873,40	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	11, 13, 19 e 20/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários
Pago a LUCIO FERNANDO GARCIA, liquidação do empenho 2609, comprovante de transferência 113030, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 11, 13, 19 e 20/11/2015.									
2594	2776		30/11/2015	SIMONE BAMPI	50,60 P	50,60	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	20/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 2594, comprovante de transferência 113006, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 20/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2680	2875		04/12/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	26 e 27/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2680, cheque 680623, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 26 e 27/11/2015.									
2681	2876		04/12/2015	MARIANA ALLGAYER	77,00 P	77,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	25 e 26/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 2681, cheque 680622, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 25 e 26/11/2015.									
2656	2851		04/12/2015	PEDRO JOSÉ PACHECO	165,00 P	165,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	06 a 07/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2656, comprovante de transferência 35300000019060, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 06 a 07/11/2015.									
2671	2866		04/12/2015	SIMONE BAMPI	101,20 P	101,20	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	25/11 e 02/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 2671, comprovante de transferência 120420, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 25/11 e 02/12/2015.									
2688	2883		04/12/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	121,00 P	121,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	25, 27 e 28/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 2688, comprovante de transferência 110200000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 25, 27 e 28/11/2015.									
2761	2956		11/12/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	374,00 P	374,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	28, 03 a 06/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2761, cheque 680654, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 28, 03 a 06/12/2015.									
2752	2947		11/12/2015	TATIANE BAGGIO	154,00 P	154,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	04/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a TATIANE BAGGIO, liquidação do empenho 2752, comprovante de transferência 8900000088040, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 04/12/2015.									
2795	2990		18/12/2015	ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN	231,00 P	231,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	10 e 14/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a ANDERSON LAURINDO DA SILVA COMIN, liquidação do empenho 2795, cheque 680641, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 10 e 14/12/2015.									
2821	3017		18/12/2015	MARIANA ALLGAYER	38,50 P	38,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	03/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 2821, cheque 680633, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 03/12/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2822	3018		18/12/2015	MARIANA ALLGAYER	38,50 P	38,50	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	29 a 30/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a MARIANA ALLGAYER, liquidação do empenho 2822, cheque 680640, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 29 a 30/11/2015.									
2805	3001		18/12/2015	PEDRO JOSÉ PACHECO	330,00 P	330,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	12 e 28/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a PEDRO JOSÉ PACHECO, liquidação do empenho 2805, comprovante de transferência 35300000019060, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 12 e 28/11/2015.									
2803	2999		18/12/2015	SIMONE BAMPI	202,40 P	202,40	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	02, 04, 11 e 16/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
Pago a SIMONE BAMPI, liquidação do empenho 2803, comprovante de transferência 121827, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 02, 04, 11 e 16/12/2015.									
2802	2998		18/12/2015	SIMONE FRAGOSO COUREL	198,00 P	198,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	05, 09, 11/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
Pago a SIMONE FRAGOSO COUREL, liquidação do empenho 2802, comprovante de transferência 110200000013750, Relatorio de ressarcimento de quilometragem 05, 09, 11/12/2015.									
<b>Total de pagamentos: 155</b>					<b>25.240,20</b>	<b>25.240,20</b>			