

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
323	1683		09/06/2014	ALESSANDRA ARANDA SCALCON	51,50 P	51,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a ALESSANDRA ARANDA SCALCON, liquidação do empenho 323, Cheque 854822, Recibo ref. a Valor empenhado, para pagamento de despesa com alimentação no III Fórum Temático: Responsabilidade Técnica na Aprovação e Licenciamento de Projetos, na AMRIGS, dia 04/06/14.									
323	1676		09/06/2014	ALICE NADER FOSSA	7,00 P	7,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a ALICE NADER FOSSA, liquidação do empenho 323, Cheque 854823, Recibo ref. a Valor empenhado, para pagamento de despesa com alimentação no III Fórum Temático: Responsabilidade Técnica na Aprovação e Licenciamento de Projetos, na AMRIGS, dia 04/06/14.									
323	1681		09/06/2014	JACSON DANTAS	47,00 P	47,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a JACSON DANTAS, liquidação do empenho 323, Cheque 854824, Recibo ref. a Valor empenhado, para pagamento de despesa com alimentação no III Fórum Temático: Responsabilidade Técnica na Aprovação e Licenciamento de Projetos, na AMRIGS, dia 04/06/14.									
323	1673		09/06/2014	JOSIANE CRISTINA BERNARDI	20,50 P	20,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Josiane Cristina Bernardi, liquidação do empenho 323, Cheque 854825, Recibo ref. a Valor empenhado, para pagamento de despesa com alimentação no III Fórum Temático: Responsabilidade Técnica na Aprovação e Licenciamento de Projetos, na AMRIGS, dia 04/06/14.									
323	1678		09/06/2014	VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA	43,00 P	43,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA, liquidação do empenho 323, Cheque 854826, Recibo ref. a Valor empenhado, para pagamento de despesa com alimentação no III Fórum Temático: Responsabilidade Técnica na Aprovação e Licenciamento de Projetos, na AMRIGS, dia 04/06/14.									
323	1679		09/06/2014	VERIDIANA AQUINO CARPES	21,00 P	21,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a VERIDIANA AQUINO CARPES, liquidação do empenho 323, Cheque 854827, Recibo ref. a Valor empenhado, para pagamento de despesa com alimentação no III Fórum Temático: Responsabilidade Técnica na Aprovação e Licenciamento de Projetos, na AMRIGS, dia 04/06/14.									
346	1828		11/06/2014	GKN Comércio de Alimentos Ltda	199,80 P	199,80	Cupom Fiscal	023831	6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a GKN Comércio de Alimentos Ltda, liquidação do empenho 346, Cheque 854983, Cupom Fiscal 023831 ref. a Valor empenhado a GKN Comércio de Alimentos Ltda para pagamento de despesa de alimentação ref. reunião para reformulação orçamentária após expediente de trabalho.									
61	1767		20/06/2014	ANDREA BORBA PINHEIRO	153,61 P	153,61	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Andrea Borba Pinheiro, liquidação do empenho 61, Cheque 855032, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização para fiscalização em Shopping Center em Santa Maria dias 16 a 19/06/14.									
61	1769		20/06/2014	ANTONIO CESAR CASSOL	311,88 P	311,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO CESAR CASSOL, liquidação do empenho 61, Cheque 855031, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização para fiscalização em Shopping Center em Santa Maria dias 16 e 17/06/14.									
61	1803		23/06/2014	CASSIO LORENSINI	41,22 P	41,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Cassio Lorensini, liquidação do empenho 61, Cheque 855051, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de alimentação do programa de fiscalização na fiscalização em Shopping Center em Santa Maria dias 16 e 17/06/14.									
Total de pagamentos: 10					896,51	896,51			