

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	1684		09/06/2014	ALESSANDRA ARANDA SCALCON	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a ALESSANDRA ARANDA SCALCON, liquidação do empenho 324, Cheque 854822, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesa com táxi no III Fórum Temático: Responsabilidade Técnica na Aprovação e Licenciamento de Projetos, na AMRIGS, dia 04/06/14.									
324	1682		09/06/2014	JACSON DANTAS	56,00 P	56,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a JACSON DANTAS, liquidação do empenho 324, Cheque 854824, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesa com táxi no III Fórum Temático: Responsabilidade Técnica na Aprovação e Licenciamento de Projetos, na AMRIGS, dia 04/06/14.									
324	1674		09/06/2014	JOSIANE CRISTINA BERNARDI	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a Josiane Cristina Bernardi, liquidação do empenho 324, Cheque 854825, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesa com táxi no III Fórum Temático: Responsabilidade Técnica na Aprovação e Licenciamento de Projetos, na AMRIGS, dia 04/06/14.									
324	1680		09/06/2014	VERIDIANA AQUINO CARPES	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a VERIDIANA AQUINO CARPES, liquidação do empenho 324, Cheque 854827, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesa com táxi no III Fórum Temático: Responsabilidade Técnica na Aprovação e Licenciamento de Projetos, na AMRIGS, dia 04/06/14.									
339	1768		20/06/2014	ANDREA BORBA PINHEIRO	71,60 P	71,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a ANDREA BORBA PINHEIRO, liquidação do empenho 339, Cheque 855032, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesa como locomoção do programa de fiscalização para fiscalização em Shopping Center em Santa Maria dias 16 a 19/06/14.									
339	1770		20/06/2014	ANTONIO CESAR CASSOL	30,80 P	30,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a ANTONIO CESAR CASSOL, liquidação do empenho 339, Cheque 855031, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesa como locomoção do programa de fiscalização para fiscalização em Shopping Center em Santa Maria dias 16 e 17/06/14.									
Total de pagamentos: 6					308,40	308,40			