

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
205	707		06/03/2014	RENATA GALARÇA PINTO	373,60 P	373,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a RENATA GALARÇA PINTO, liquidação do empenho 205, Cheque 854045, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de hospedagem e alimentação para registro de profissionais em Cruz Alta.									
117	745		14/03/2014	Renan Bittencourt	45,80 P	45,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Renan Bittencourt, liquidação do empenho 117, Cheque 854242, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com alimentação no cadastramento biométrico dos arquitetos na UFRGS dia 27/02/2014.									
205	761		19/03/2014	ANTONIO CESAR CASSOL	166,41 P	166,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a ANTONIO CESAR CASSOL, liquidação do empenho 205, Cheque 854254, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de alimentação para coleta biométrica na cidade de Torres.									
243	879		19/03/2014	CAROLINE HECK	49,38 P	49,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CAROLINE HECK, liquidação do empenho 243, Cheque 854260, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com alimentação no curso de Elaboração de Editais e Termos de Referência nos dias 10 a 13/03/14.									
243	880		19/03/2014	LEANDRO LOPES MACHADO	51,15 P	51,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a LEANDRO LOPES MACHADO, liquidação do empenho 243, Cheque 854279, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com alimentação no curso de Elaboração de Editais e Termos de Referência nos dias 10 a 13/03/14.									
205	802		20/03/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	272,61 P	272,61	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 205, Cheque 853917, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de alimentação para coleta biométrica em Caxias do Sul.									
205	804		20/03/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	220,39 P	220,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 205, Cheque 854252, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de alimentação para coleta biométrica em Torres.									
117	800		20/03/2014	RENATO FONTOURA TEIXEIRA	23,00 P	23,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a RENATO FONTOURA TEIXEIRA, liquidação do empenho 117, Cheque 854253, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com alimentação para coleta biométrica de formandos da Ulbra em Torres.									
205	801		20/03/2014	RENATO FONTOURA TEIXEIRA	170,41 P	170,41	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 RENATO FONTOURA TEIXEIRA, liquidação do empenho 205, Cheque 854253, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de alimentação para coleta biométrica de formandos da Ulbra em Torres.									
Total de pagamentos: 9					1.372,75	1.372,75			