

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	247		08/01/2014	RENATA GALARÇA PINTO	25,00 P	25,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a RENATA GALARÇA PINTO, liquidação do empenho 116, Cheque 853707, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção. Cadastramento biométrico em Novo Hamburgo.									
86	139		28/01/2014	CARLA RIBEIRO DE CARVALHO	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a Carla Ribeiro de Carvalho, liquidação do empenho 86, Cheque 853857, Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Ribeiro de Carvalho, ref. despesa com locomoção na viagem ao Rio de Janeiro.									
116	250		28/01/2014	RENATA GALARÇA PINTO	25,00 P	25,00	Recibo	96169	6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a RENATA GALARÇA PINTO, liquidação do empenho 116, Cheque 853632, Recibo 96169 Táxi Gaúcha ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção. Cadastramento biométrico em Santa Cruz e Pelotas nos dias 15 e 16/01/2014.									
116	252		28/01/2014	RENATA GALARÇA PINTO	50,00 P	50,00	Recibo	71932	6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a RENATA GALARÇA PINTO, liquidação do empenho 116, Cheque 853734, Recibo 71932 Táxi Gaúcha, ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção. Cadastramento biométrico na cidade de Santiago nos dias 12 e 13/01/14.									
89	150		29/01/2014	EDUARDO BIMBI	22,00 P	22,00	Recibo	520154	6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a Eduardo Bimbi, liquidação do empenho 89, Cheque 853913, Recibo 520154 Cooperativa Central de Taxi ref. a Valor empenhado para despesas com locomoção na viagem ao Rio de Janeiro.									
116	259		31/01/2014	ALINE GARCIA DA SILVA	20,80 P	20,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a Aline Garcia Silva, liquidação do empenho 116, Cheque 853630, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção. Cadastramento biométrico na cidade de Sta. Maria									
116	257		31/01/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	14,50 P	14,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 116, Cheque 853733, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção. Cadastramento biométrico na cidade de Santiago.									
116	255		31/01/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	44,70 P	44,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 116, Cheque 853773, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção. Cadastramento biométrico em Santa Cruz e Pelotas.									
Total de pagamentos: 8					322,00	322,00			