

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	329		03/02/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	8,00 P	8,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 116, Cheque 853908, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção ref. cadastramento biométrico em Passo Fundo.									
116	386		03/02/2014	LEANDRO LOPES MACHADO	58,00 P	58,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a LEANDRO LOPES MACHADO, liquidação do empenho 116, Cheque 853774, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção no Cadastramento Biométrico em Santa Cruz e Pelotas nos dias 15 e 16/01/2014.									
116	331		03/02/2014	Renan Bittencourt	15,00 P	15,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a Renan Bittencourt, liquidação do empenho 116, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção ref. Construsul dias 03 a 06/10/2013.									
116	388		04/02/2014	RENATA GALARÇA PINTO	63,00 P	63,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a RENATA GALARÇA PINTO, liquidação do empenho 116, Cheque 853918, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção no Cadastramento biométrico em Caxias do Sul.									
116	445		13/02/2014	ALINE GARCIA DA SILVA	4,80 P	4,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a Aline Garcia Silva, liquidação do empenho 116, Cheque 853919, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção para cadastramento biométrico em Caxias do Sul dias 29 e 30/01/14.									
116	441		13/02/2014	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 853732, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção ref. cadastramento biométrico na cidade de Santiago dias 12 e 13/01/2014.									
116	443		13/02/2014	RENATA GALARÇA PINTO	14,00 P	14,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a RENATA GALARÇA PINTO, liquidação do empenho 116, Cheque 853632, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção para cadastramento biométrico em Santa maria nos dias 20 e 21/12/13.									
116	447		14/02/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 116, Cheque 853631, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção para cadastramento biométrico em Santa maria dias 20 e 21/12/13.									
228	632		14/02/2014	Renan Bittencourt	113,00 P	113,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Renan Bittencourt, liquidação do empenho 228, Cheque 853772, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas com locomoção para cadastramento biométrico em Santa Cruz e Pelotas.									
Total de pagamentos: 9					326,60	326,60			