

CAU - RS

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 14.840.270/0001-15

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|------------------------|---------------|---------------|-----------|--------|---|
| 377 | 2017 | | 09/07/2014 | EDUARDO BIMBI | 65,00 P | 65,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção |
| Pago a Eduardo Bimbi, liquidação do empenho 377, Cheque 855172, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção. | | | | | | | | | |
| 228 | 2070 | | 11/07/2014 | CHEILA DA SILVA CHAGAS | 26,00 P | 26,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção |
| Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 228, Cheque 855195, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas com locomoção. | | | | | | | | | |
| 228 | 2038 | | 11/07/2014 | Maiara Fischer Pioner | 19,25 P | 19,25 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção |
| Pago a Maiara Fischer Pioner, liquidação do empenho 228, Débito em Conta Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas com locomoção. | | | | | | | | | |
| 228 | 2068 | | 11/07/2014 | Simone Nunes Perotto | 22,00 P | 22,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção |
| Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 228, Cheque 855197, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas com locomoção. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 4 | | | | | 132,25 | 132,25 | | | |