

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
228	2658		03/09/2014	Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda	405,00 P	405,00	Fatura	880, 881, 883, 884, 885 E 886	6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 228, Cheque 855374, Fatura 880, 881, 883, 884, 885 E 886 ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL para pagamento de despesas com locomoção para Coleta Biométrica em Pelotas 08/2014.									
339	2751		12/09/2014	CASSIO LORENSINI	10,00 P	10,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a CASSIO LORENSINI, liquidação do empenho 339, Cheque 855389, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesa com locomoção em atividade de fiscalização no município de Santa Maria nos dias 08 a 11/09/14.									
339	2755		15/09/2014	ANDREA BORBA PINHEIRO	39,60 P	39,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a ANDREA BORBA PINHEIRO, liquidação do empenho 339, Cheque 855388, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesa como locomoção em atividade de fiscalização no município de Santa Maria nos dias 08 a 11/09/14.									
228	2754		15/09/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	19,00 P	19,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 228, Cheque 855391, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL para pagamento de despesas com locomoção em atividades de coleta biométrica no município de Santa Maria no dia 10/09/14.									
228	2772		17/09/2014	Simone Nunes Perotto	59,00 P	59,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 228, Cheque 855392, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL para pagamento de despesas com locomoção em atividades de cadastramento biométrico em Santa Maria dia 10/09/14.									
339	2804		18/09/2014	VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA	209,95 P	209,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA, liquidação do empenho 339, Cheque 855420, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesa como locomoção do programa de fiscalização em Santa Maria 09 e 11/09/14.									
339	2823		22/09/2014	GIOVANNA GABRIEL DAMIANI	13,00 P	13,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a GIOVANNA GABRIEL DAMIANI, liquidação do empenho 339, Cheque 855434, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesa como locomoção do programa de fiscalização em Bom Princípio nos dias 19/09/2014 e 20/09/2014.									
339	2820		22/09/2014	KARLA RONSONI RIET	16,00 P	16,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a KARLA RONSONI RIET, liquidação do empenho 339, Cheque 855435, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesa como locomoção do programa de fiscalização em Bom Princípio nos dias 19 e 20/09/14.									
437	2816		22/09/2014	MARCELE DANNI ACOSTA	228,00 P	228,00	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 MARCELE DANNI ACOSTA, liquidação do empenho 437, Cheque 230580, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção em participação do curso de Elaboração de Editais, Termos de Referência e Projeto Básico em São Paulo nos dias 15 a 18/09/2014.									
437	2914		22/09/2014	WILLIAM MARCHETTI GRITTI	242,10 P	242,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a William Gritti, liquidação do empenho 437, Cheque 230581, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção do curso de Elaboração de Editais, Termos de Referência e Projeto Básico em São Paulo nos dias 15 a 18/09/2014.									
228	2865		26/09/2014	Simone Nunes Perotto	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 228, Cheque 855436, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL para pagamento de despesas com locomoção na participação de cadastramento biométrico na cidade do Bom Princípio dia 19-20/09/14.									
228	2867		26/09/2014	Simone Nunes Perotto	33,00 P	33,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 228, Cheque 855468, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL para pagamento de despesas com locomoção na participação de Cadastramento biométrico na cidade de pelotas dia 25/09/14.									
339	2907		29/09/2014	CASSIO LORENSINI	12,00 P	12,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a CASSIO LORENSINI, liquidação do empenho 339, Cheque 855465, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesa como locomoção do programa de fiscalização no município de Pelotas nos dias 24 a 26/09/14.									
488	2924		30/09/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	43,00 P	43,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 488, Cheque 855467, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL para pagamento de despesas com locomoção para participação de cadastramento biométrico no município de Pelotas dia 25/09/14.									
339	2927		30/09/2014	LEANDRO LOPES MACHADO	44,00 P	44,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a LEANDRO LOPES MACHADO, liquidação do empenho 339, Cheque 855583, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesa como locomoção do programa de fiscalização no município de Pelotas dia 24/09/14.									
488	2923		30/09/2014	RENATO FONTOURA TEIXEIRA	47,00 P	47,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a RENATO FONTOURA TEIXEIRA, liquidação do empenho 488, Cheque 855437, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL para pagamento de despesas com locomoção para participação do cadastramento biométrico no município de Bom Princípio dia 20/09/14.									
339	2962		30/09/2014	VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA	88,10 P	88,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA, liquidação do empenho 339, Cheque 855586, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesa como locomoção do programa de fiscalização em Pelotas no dia 26/09/14.									
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>1.528,75</b>	<b>1.528,75</b>			