

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
491	2994		01/10/2014	ALEXANDRE FREITAS	164,00 P	164,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a ALEXANDRE FREITAS, liquidação do empenho 491, Cheque 855413, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com locomoção no encontro de Contadores em Brasília dia 22/09/14.									
491	2995		01/10/2014	ÂNGELA RIMOLO	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a ÂNGELA RIMOLO, liquidação do empenho 491, Cheque 855596, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com locomoção no Encontro de Gestores Financeiros CAU em Brasília dia 24/09/14.									
491	2996		01/10/2014	DANESSA ALEXANDRA CHEMELLO DIAZ	23,00 P	23,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a DANESSA ALEXANDRA CHEMELLO DIAZ, liquidação do empenho 491, Cheque 855414, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com locomoção no Encontro de Gestores Financeiros do CAU em Brasília dia 24/09/14.									
339	3004		03/10/2014	KARLA RONSONI RIET	15,00 P	15,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a KARLA RONSONI RIET, liquidação do empenho 339, Cheque 855589, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesa como locomoção do programa de fiscalização e evento SAERGS na Estrada em Bento Gonçalves nos dias 01 e 02/10/14.									
339	3002		03/10/2014	RODRIGO JAROSISKI	12,00 P	12,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a RODRIGO JAROSISKI, liquidação do empenho 339, Cheque 855591, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesa como locomoção do programa de fiscalização de rotina e evento SAERGS na estrada em Bento Gonçalves nos dias 01 e 02/10/14.									
509	3063		08/10/2014	ÂNGELA RIMOLO	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a ÂNGELA RIMOLO, liquidação do empenho 509, Cheque 855653, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de locomoção no 2º Seminário Nacional de Planejamento Estratégico do CAU em Brasília nos dias 25 e 26/09/14.									
491	3037		08/10/2014	EDUARDO BIMBI	89,00 P	89,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a EDUARDO BIMBI, liquidação do empenho 491, Cheque 855412/855415, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com locomoção Reunião de Gestores Financeiros e 2º Seminário de Planejamento do CAU/BR no dias 23 a 25/09/2014.									
488	3100		09/10/2014	RENATO FONTOURA TEIXEIRA	30,00 P	30,00	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 Coleta Biométrica em Bom Princípio dia 06/10/2014.									
488	3097		09/10/2014	Simone Nunes Perotto	20,00 P	20,00	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 Simone Nunes Perotto, liquidação 3087 do empenho 488, Cheque 855598, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL para pagamento de despesas com locomoção Coleta Biométrica em Bneto Gonçalves no dia 01/10/2014.									
522	3351		14/10/2014	ELIANE BRANCHER	379,95 P	379,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a ELIANE BRANCHER, liquidação do empenho 522, Cheque 855693, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de aquisição de passagens para o programa de fiscalização em Ijuí aos colaboradores Simone Perotto, Harim Pires Bezerra e Maríndia Girardello.									
339	3194		20/10/2014	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 855725, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesa como locomoção do programa de fiscalização em Ijuí nos dias 17 e 18/10/2014.									
339	3237		21/10/2014	MARINDIA IZABEL GIRARDELLO	15,00 P	15,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a MARINDIA IZABEL GIRARDELLO, liquidação do empenho 339, Cheque 855727, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesa como locomoção do programa de fiscalização SAERGS na Estrada em Ijuí nos dias 17 e 18/10/2014.									
339	3239		23/10/2014	HARIM PIRES BESERRA	111,30 P	111,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a HARIM PIRES BESERRA, liquidação do empenho 339, Cheque 855726, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesa como locomoção do programa de fiscalização SAERGS na Estrada em Ijuí nos dias 17 e 18/09/14.									
488	3256		27/10/2014	Simone Nunes Perotto	12,00 P	12,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 488, Cheque 855729, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL para pagamento de despesas com locomoção na coleta biométrica em Ijuí, nos dias 17 e 18/10/2014.									
Total de pagamentos: 14					1.006,25	1.006,25			