

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
522	3368		03/11/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	10,00 P	10,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a GIOVANNA GABRIEL DAMIANI, liquidação do empenho 522, Cheque 230689, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesa como locomoção do programa de fiscalização em Bagé e Santana do Livramento dias 28 a 31/10/2014.									
522	3371		03/11/2014	KARLA RONSONI RIET	54,00 P	54,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a KARLA RONSONI RIET, liquidação do empenho 522, Cheque 230690, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de locomoção em programas de fiscalização em Bagé e Santana do Livramento dias 28 a 31/10/14.									
522	3421		04/11/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	27,00 P	27,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 522, Cheque 230692, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de locomoção em programas de fiscalização Bagé e Santana do Livramento/RS de 29 a 31/10/14.									
522	3420		04/11/2014	VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA	113,75 P	113,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA, liquidação do empenho 522, Cheque 855730, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de locomoção em programas de fiscalização									
251	3389		05/11/2014	RODRIGO JAROSIESKI	94,00 P	94,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a RODRIGO JAROSIESKI, liquidação do empenho 251, Cheque 855860, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa com locomoção para participação de reunião na sede central da Caixa Econômica Federal dia 27 a 31/10/14.									
522	3425		06/11/2014	MARINA LEIVAS PROTO	12,80 P	12,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a MARINA LEIVAS PROTO, liquidação do empenho 522, Cheque 230691, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de locomoção em programas de fiscalização em Bagé e Santana do Livramento nos dias 28 a 31/10/14.									
522	3430		07/11/2014	Simone Nunes Perotto	37,00 P	37,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 522, Cheque 230697, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de locomoção em programas de fiscalização em Bagé e Santana do Livramento/RS de 28 a 31/10/14.									
145	3508		17/11/2014	KARLA RONSONI RIET	143,00 P	143,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a KARLA RONSONI RIET, liquidação do empenho 145, Cheque 855862, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa com locomoção para participação de seminário de fiscalização em Brasília dias 12 a 14/11/2014.									
522	3603		19/11/2014	CASSIO LORENSINI	8,00 P	8,00	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 CASSIO LORENSINI, liquidação do empenho 522, Cheque 855921, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de locomoção em programas de fiscalização em Torres-RS dias 17 a 19/11/14.									
522	3601		19/11/2014	MONICA DOS SANTOS MARQUES	10,00 P	10,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a MONICA DOS SANTOS MARQUES, liquidação do empenho 522, Cheque 855925, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de locomoção para participação do evento SAERGS na Estrada em Torres-RS dia 18 e 19/11/14.									
145	3597		20/11/2014	ANDREA BORBA PINHEIRO	223,00 P	223,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a ANDREA BORBA PINHEIRO, liquidação do empenho 145, Cheque 855861, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa com locomoção para participação do 1º Seminário do CAU/BR em Brasília dias 12 a 14/11/14.									
488	3544		20/11/2014	JAQUELENE MONTEIRO DALBON	15,00 P	15,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a JAQUELENE MONTEIRO DALBON, liquidação do empenho 488, Cheque 855922, 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 Coleta Biométrica em Torres/RS dias 17 a 19/11/14.									
488	3493		21/11/2014	Simone Nunes Perotto	17,00 P	17,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 488, Cheque 855924, 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 na cidade de Torres em 18/11/14.									
522	3609		24/11/2014	VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA	103,95 P	103,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA, liquidação do empenho 522, Cheque 230688, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de locomoção em programas de fiscalização em Bagé/RS em 27 e 28/10/14.									
Total de pagamentos: 14					868,50	868,50			