

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	3812		04/12/2014	RODRIGO JAROSISKI	8,80 P	8,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a RODRIGO JAROSISKI, liquidação do empenho 251, Cheque 856183, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa com locomoção representando o CAU/RS em lançamento da campanha contra loteamentos irregulares - MP RS no dia 29/11/14 em Porto Alegre / RS..									
578	3817		08/12/2014	ÂNGELA RIMOLO	126,00 P	126,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a ÂNGELA RIMOLO, liquidação do empenho 578, Cheque 856171, Recibo ref. a Empenho em favor do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de locomoção participação curso de Gestão para Resultados na Administração Pública em Brasília nos dias 03 e 04/12/2014.									
488	3895		10/12/2014	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 856169, 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 Caxias do Sul em 03/12/14.									
578	3886		12/12/2014	DANESSA ALEXANDRA CHEMELLO DIAZ	78,00 P	78,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a DANESSA ALEXANDRA CHEMELLO DIAZ, liquidação do empenho 578, Cheque 856173, Recibo ref. a Empenho em favor do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de locomoção em Curso de Capacitação "Gestão para Resultados na Administração Pública" em Brasília dia 02 a 05/12/14.									
251	3884		12/12/2014	RODRIGO JAROSISKI	40,00 P	40,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a RODRIGO JAROSISKI, liquidação do empenho 251, Cheque 856286, 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 Seminário Acessibilidade - Competências do Poder Público dia 05/12/14.									
578	3869		12/12/2014	WILLIAM MARCHETTI GRITTI	407,97 P	407,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a WILLIAM MARCHETTI GRITTI, liquidação do empenho 578, Cheque 856170, Recibo ref. a Empenho em favor do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de locomoção na participação do Seminário Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos - Melhores Práticos em Brasília dias 07 a 10/12/2014.									
578	3984		29/12/2014	EDUARDO BIMBI	158,00 P	158,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a EDUARDO BIMBI, liquidação do empenho 578, Cheque 856172, Recibo ref. a Empenho em favor do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de locomoção participação em Curso de Gestão Para Resultados na Administração Pública em Brasília/DF nos dias 03 e 04/12/14.									
488	4013		29/12/2014	JAQUELENE MONTEIRO DALBON	10,00 P	10,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a JAQUELENE MONTEIRO DALBON, liquidação do empenho 488, Cheque 856285, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL para pagamento de despesas com locomoção em programa de Coleta de Dados Biométricos em Santa Maria e Santiago nos dias 17 a 19/12/14.									
488	4002		29/12/2014	RENATO FONTOURA TEIXEIRA	23,00 P	23,00	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 RENATO FONTOURA TEIXEIRA, liquidação do empenho 488, Cheque 856284, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL para pagamento de despesas com locomoção programa de Cadastramento Biométrico em Santa Maria e Santiago no dia 29/12/14.									
Total de pagamentos: 9					868,77	868,77			