

# CAU - RS

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 14.840.270/0001-15

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	648	Autoriz Ger Financ	05/03/2015	CARLA RIBEIRO DE CARVALHO	85,30 P	85,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CARLA RIBEIRO DE CARVALHO, liquidação do empenho 79, Cheque 231278, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de alimentação para participantes da Solenidade de Posse dos Conselhos do CAU/RS no dia 05/02/15.									
79	647	Autoriz Ger Financ	05/03/2015	JOSIANE CRISTINA BERNARDI	35,20 P	35,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a JOSIANE CRISTINA BERNARDI, liquidação do empenho 79, Cheque 231279, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de alimentação para participantes da Solenidade de Posse dos Conselhos do CAU/RS no dia 05/02/15.									
79	646	Autoriz Ger Financ	05/03/2015	MARCELE DANNI ACOSTA	34,00 P	34,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a MARCELE DANNI ACOSTA, liquidação do empenho 79, Cheque 231277, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de alimentação para participantes da Solenidade de Posse dos Conselhos do CAU/RS no dia 05/02/15.									
82	650	10/2013	06/03/2015	Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda	2.696,64 P	2.696,64	Fatura	943	6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 82, Cheque 231140, Fatura 943 ref. a Valor empenhado a Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda, para pagamento da fatura 943 ref. a diárias de hotel.									
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>2.851,14</b>	<b>2.851,14</b>			