

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	280		08/01/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	101,00 P	101,00	Nota Fiscal	diversas	6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 117, Cheque 853709, Nota Fiscal diversas ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas com hospedagem e alimentação na participação de eventos com Coleta de dados dos formandos nas Universidades Ulbra, Uniritter e Feevale.									
117	246		08/01/2014	RENATA GALARÇA PINTO	40,82 P	40,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a RENATA GALARÇA PINTO, liquidação do empenho 117, Cheque 853707, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com hospedagem e alimentação. Cadastramento biométrico em Novo Hamburgo.									
118	243		15/01/2014	ADRIANE DE OLIVEIRA ROSA	36,19 P	36,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Adriane de Oliveira Rosa, liquidação do empenho 118, Cheque 853749, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com hospedagem e alimentação. Participação em atividades externas do CAU/RS.									
118	242		15/01/2014	ÂNGELA RIMOLO	36,19 P	36,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Ângela Rimolo, liquidação do empenho 118, Cheque 853748, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com hospedagem e alimentação. Participação em atividades externas do CAU/RS.									
117	245		15/01/2014	ANTONIO CESAR CASSOL	39,70 P	39,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a ANTONIO CESAR CASSOL, liquidação do empenho 117, Cheque 853751, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com hospedagem e alimentação. Cadastramento biométrico na cidade de Lajeado.									
118	244		15/01/2014	CARLA RIBEIRO DE CARVALHO	36,19 P	36,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Carla Ribeiro de Carvalho, liquidação do empenho 118, Cheque 853750, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com hospedagem e alimentação. Participação em atividades externas do CAU/RS.									
117	248		22/01/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	85,90 P	85,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 117, Cheque 853801, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com hospedagem e alimentação. Coleta de dados dos formandos para emissão de carteira de recém formado na universidade Univates na cidade de Lajeado.									
87	140		28/01/2014	CARLA RIBEIRO DE CARVALHO	639,29 P	639,29	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Carla Ribeiro de Carvalho, liquidação do empenho 87, Cheque 853857, Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Ribeiro de Carvalho, ref. despesa com alimentação na viagem para rio de Janeiro.									
117	249		28/01/2014	RENATA GALARÇA PINTO	325,03 P	325,03	Nota Fiscal	diversas	6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATA GALARÇA PINTO, liquidação do empenho 117, Cheque 853632, Nota Fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com hospedagem e alimentação. Cadastramento biométrico em Santa Cruz e Pelotas nos dias 15 e 16/01/2014.									
117	251		28/01/2014	RENATA GALARÇA PINTO	290,60 P	290,60	Nota Fiscal	diversas	6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a RENATA GALARÇA PINTO, liquidação do empenho 117, Cheque 853734, Nota Fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com hospedagem e alimentação. Cadastramento biométrico na cidade de Santiago nos dias 12 e 13/01/14.									
88	149		29/01/2014	EDUARDO BIMBI	793,00 P	793,00	Nota Fiscal	diversas	6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Eduardo Bimbi, liquidação do empenho 88, Cheque 853913, Nota Fiscal diversas ref. a Valor empenhado para despesas com hospedagem e alimentação na viagem ao Rio de Janeiro									
117	258		31/01/2014	ALINE GARCIA DA SILVA	303,65 P	303,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Aline Garcia Silva, liquidação do empenho 117, Cheque 853630, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com hospedagem e alimentação. Cadastramento biométrico em Santa Maria.									
117	256		31/01/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	377,35 P	377,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 117, Cheque 853733, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com hospedagem e alimentação. Cadastramento biométrico na cidade de Santiago.									
117	254		31/01/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	305,89 P	305,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 117, Cheque 853773, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com hospedagem e alimentação. Cadastramento biométrico em Santa Cruz e Pelotas.									
117	253		31/01/2014	MARINDIA IZABEL GIRARDELLO	145,46 P	145,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Marindia Izabel Girardello, liquidação do empenho 117, Cheque 853910, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com hospedagem e alimentação. Cadastramento biométrico na cidade de Passo Fundo.									
Total de pagamentos: 15					3.556,26	3.556,26			