

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	2404		07/08/2014	ANDREA BORBA PINHEIRO	11,00 P	11,00	Nota Fiscal	7277	6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a ANDREA BORBA PINHEIRO, liquidação do empenho 169, Cheque 230377, valor empenhado a Conselho de Arquitetura e urbanismo do Rio Grande do Sul para pagamento de hospedagem e alimentação para participação da Construsul em Novo Hamburgo dia 06/08/14.									
423	2363	10/2013	07/08/2014	Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda	980,00 P	980,00	Fatura	850/851/853/ 855 a 861	6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 423, Cheque 855218, Fatura 850/851/853/855 a 861 ref. a Valor empenhado a Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda, para pagamento de serviço com hospedagem.									
169	2320		08/08/2014	ÂNGELA RIMOLO	133,10 P	133,10	Nota Fiscal	6636	6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a ÂNGELA RIMOLO, liquidação 2316 do empenho 169, Cheque 230378, ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento despesas de alimentação ref. participação na 17ª Construsul - 07/08/2014.									
277	2322		08/08/2014	EDUARDO BIMBI	300,37 P	300,37	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a EDUARDO BIMBI, liquidação do empenho 118, Cheque 855202, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com hospedagem e alimentação.									
169	2337		11/08/2014	CARLA RIBEIRO DE CARVALHO	123,20 P	123,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CARLA RIBEIRO DE CARVALHO, liquidação 2333 do empenho 169, Cheque 230379, ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas de alimentação ref. participação na 17ª Construsul - 07/08/2014.									
169	2336		11/08/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	119,30 P	119,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação 2332 do empenho 169, Cheque 230368, ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com alimentação ref. participação na 17ª Construsul - 07 e 09/08/2014.									
169	2339		11/08/2014	DENISE MARIA DA COSTA LIMA	138,75 P	138,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a DENISE MARIA DA COSTA LIMA, liquidação 2335 do empenho 169, Cheque 230366, ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com alimentação ref. participação na 17ª Construsul - 06/08/2014.									
169	2340		11/08/2014	Maiara Fischer Pioner	424,99 P	424,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Maiara Fischer Pioner, liquidação 2336 do empenho 169, Cheque 230372, ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento despesas com alimentação ref. participação na 17ª Construsul - 07 e 08/08/2014.									
169	2343		12/08/2014	ALEXANDRE DEMENEGHI DE ALMEIDA	19,00 P	19,00	Recibo		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 ALEXANDRE DEMENEGHI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 169, cheque 230382 ref. valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com alimentação ref. participação na 17ª Construsul em Novo Hamburgo dias 06, 07 e 09/08/2014.									
169	2346		12/08/2014	ALICE NADER FOSSA	18,00 P	18,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a ALICE NADER FOSSA, liquidação do empenho 169, cheque 230375, valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com alimentação ref. participação na 17ª Construsul em Novo Hamburgo dia 06/08/2014									
169	2348		12/08/2014	MONICA DOS SANTOS MARQUES	328,85 P	328,85	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a MONICA DOS SANTOS MARQUES, liquidação do empenho 169, cheque 230373, valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com alimentação ref. participação na 17ª Construsul em Novo Hamburgo dias 07 e 08/08/2014.									
169	2341		12/08/2014	SERGIO NEI ROSCHILD BASTOS	145,15 P	145,15	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a SERGIO NEI ROSCHILD BASTOS, liquidação do empenho 169, cheque 230397 valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com alimentação ref. participação na 17ª Construsul em Novo Hamburgo dia 06/08/2014.									
169	2356		13/08/2014	ALESSANDRA ARANDA SCALCON	174,80 P	174,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a ALESSANDRA ARANDA SCALCON, liquidação 2352 do empenho 169, Cheque 230367, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com alimentação ref. participação na 17ª Construsul dias 06 e 09/08/2014.									
169	2365		13/08/2014	CARLA REGINA DAL LAGO VALERIO	104,15 P	104,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CARLA REGINA DAL LAGO VALERIO, liquidação do empenho 169, cheque 230364, valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com alimentação ref. participação na 17ª Construsul dias 02, 04, 06, 07 e 09/08/2014.									
169	2367		13/08/2014	CLAUDIVANA BITTENCOURT	47,00 P	47,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CLAUDIVANA BITTENCOURT, liquidação do empenho 169, cheque 230365, valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com alimentação ref. participação na 17ª Construsul em Novo Hamburgo dias 04, 06, 07 e 09/08/2014.									
169	2377		13/08/2014	LUANA BORGES DA SILVEIRA	189,00 P	189,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a LUANA BORGES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 169, valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com alimentação ref. participação na 17ª Construsul em Novo Hamburgo dias 06 e 08/08/2014.									
169	2443		15/08/2014	Simone Nunes Perotto	39,50 P	39,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 169, Cheque 230369, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de alimentação na participação da 17ª Construsul em Novo Hamburgo dia 06/08/14.									
169	2445		15/08/2014	Simone Nunes Perotto	97,30 P	97,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 169, Cheque 230369, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de alimentação na participação da 17ª Construsul em Novo Hamburgo dia 09/08/14.									
169	2455		18/08/2014	CASSIO LORENSINI	35,00 P	35,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CASSIO LORENSINI, liquidação do empenho 169, Cheque 230374, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de alimentação na participação da 17ª Construsul em Novo Hamburgo dia 07 e 09/08/14.									
169	2457		19/08/2014	KARLA RONSONI RIET	249,60 P	249,60	Nota Fiscal		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 KARLA RONSONI RIET, liquidação do empenho 169, Cheque 230370, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de alimentação na participação da 17ª construsul em Novo Hamburgo dia 06 e 08/08/14.									
435	2496		20/08/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	198,81 P	198,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 435, Cheque 855330, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa de alimentação para Cadastramento Biométrico de profissionais e formandos na cidade de Pelotas dia 18/08/14.									
435	2492		20/08/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	105,65 P	105,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 435, Cheque 855265, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa de alimentação para cadastramento biométrico de profissionais e formandos em Torres dia 13/08/2014.									
435	2494		20/08/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	62,99 P	62,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 435, Cheque 855262, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa de alimentação para cadastramento biométrico de profissionais e formandos em Caxias do Sul dia 12/08/2014									
435	2498		20/08/2014	Simone Nunes Perotto	149,28 P	149,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 435, Cheque 855263/855266, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa de alimentação para cadastramento biométrico de profissionais e formandos em Caxias do Sul dia 12/08/2014.									
436	2502		21/08/2014	ANDREA BORBA PINHEIRO	669,43 P	669,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a ANDREA BORBA PINHEIRO, liquidação do empenho 436, Cheque 855253, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com alimentação para participação da Conv. Nº 089/2014 Treinamento nas Geotecnologias dias 11 a 15/08/2014 em Brasília.									
436	2500		21/08/2014	CASSIO LORENSINI	709,56 P	709,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CASSIO LORENSINI, liquidação do empenho 436, Cheque 230385, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com alimentação para participação da Conv. Nº 089/2014 Treinamento nas Geotecnologias dias 11 a 15/08/2014 em Brasília.									
436	2504		21/08/2014	GIOVANNA GABRIEL DAMIANI	694,22 P	694,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a GIOVANNA GABRIEL DAMIANI, liquidação do empenho 436, Cheque 230386, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com alimentação para participação da Conv. Nº 089/2014 Treinamento nas Geotecnologias dias 11 a 15/08/2014 em Brasília.									
436	2507		21/08/2014	KARLA RONSONI RIET	700,60 P	700,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a KARLA RONSONI RIET, liquidação do empenho 436, Cheque 230387, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com alimentação para participação da Conv. Nº 089/2014 Treinamento nas Geotecnologias dias 11 a 15/08/2014 em Brasília.									
435	2511		21/08/2014	Simone Nunes Perotto	127,77 P	127,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 435, Cheque 855331, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa de alimentação para Cadastramento Biométrico de profissionais e formandos na cidade de Pelotas dia 18/08/14.									
435	2518		22/08/2014	LEANDRO LOPES MACHADO	191,15 P	191,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a LEANDRO LOPES MACHADO, liquidação do empenho 435, Cheque 855332, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa de alimentação para Cadastramento Biométrico de profissionais e formandos na cidade de Pelotas dia 18/08/14.									
169	2514		22/08/2014	VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA	94,00 P	94,00	Recibo		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 VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA, liquidação do empenho 169, Cheque 230383, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de hospedagem e alimentação na participação da 17ª Construsul em Novo Hamburgo dia 06/08/14.									
435	2516		22/08/2014	VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA	56,50 P	56,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA, liquidação do empenho 435, Cheque 855264, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa de alimentação para cadastramento biométrico de profissionais e formandos em Caxias do Sul dia 12/08/2014.									
435	2513		22/08/2014	VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA	69,00 P	69,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA, liquidação do empenho 435, Cheque 855267, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa de alimentação para cadastramento biométrico de profissionais e formandos em Torres dia 13/08/2014.									
Total de pagamentos: 33					7.507,02	7.507,02			