

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	2750		12/09/2014	CASSIO LORENSINI	44,67 P	44,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CASSIO LORENSINI, liquidação do empenho 61, Cheque 855389, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação em atividades de fiscalização no município de Santa Maria de 08 a 11/09/14.									
61	2756		15/09/2014	ANDREA BORBA PINHEIRO	158,87 P	158,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a ANDREA BORBA PINHEIRO, liquidação do empenho 61, Cheque 855388, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação em atividades de fiscalização no município de Santa Maria nos dias 08 a 11/09/14.									
435	2753		15/09/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	101,09 P	101,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 435, Cheque 855391, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa de alimentação em atividades de coleta biométrica no município de Santa Maria no dia 10/09/14									
61	2757		15/09/2014	MELINA GREFF LAI	313,88 P	313,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a MELINA GREFF LAI, liquidação do empenho 61, Cheque 855390, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização em atividades de fiscalização no município de Santa Maria nos dias 08 a 11/09/14.									
435	2771		17/09/2014	Simone Nunes Perotto	100,66 P	100,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 435, Cheque 855392, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa de alimentação em atividade de Coleta Biométrica em Santa Maria 10/09/14.									
61	2805		18/09/2014	VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA	79,35 P	79,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA, liquidação do empenho 61, Cheque 855420, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização em Santa Maria dias 09 e 11/12/14.									
61	2822		22/09/2014	GIOVANNA GABRIEL DAMIANI	150,48 P	150,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a GIOVANNA GABRIEL DAMIANI, liquidação do empenho 61, Cheque 855434, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização em Bom Princípio nos dias 19/09/2014 e 20/09/2014.									
61	2821		22/09/2014	KARLA RONSONI RIET	175,18 P	175,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a KARLA RONSONI RIET, liquidação do empenho 61, Cheque 855435, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização em Bom Princípio nos dias 19 e 20/09/14.									
436	2817		22/09/2014	MARCELE DANNI ACOSTA	864,51 P	864,51	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 MARCELE DANNI ACOSTA, liquidação do empenho 436, Cheque 230580, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com hospedagem e alimentação em participação do curso de Elaboração de Editais, Termos de Referência e Projeto Básico em São Paulo nos dias 15 a 18/09/2014.					
436	2818		22/09/2014	WILLIAM MARCHETTI GRITTI	874,21 P	874,21	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a William Gritti, liquidação do empenho 436, Cheque 230581, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com hospedagem e alimentação em participação do curso de Elaboração de Editais, Termos de Referência e Projeto Básico em São Paulo nos dias 15 a 18/09/2014.					
61	2858		26/09/2014	EDUARDO BIMBI	99,51 P	99,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a EDUARDO BIMBI, liquidação do empenho 61, Cheque 855480, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do em atividades de fiscalização em Bom Princípio dia 20/09/14.					
435	2864		26/09/2014	Simone Nunes Perotto	152,48 P	152,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 435, Cheque 855436, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa de alimentação na participação de cadastramento biométrico na cidade de Bom Princípio dia 19-20/09/2014.					
435	2866		26/09/2014	Simone Nunes Perotto	163,15 P	163,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 435, Cheque 855468, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa de alimentação para participação de Cadastramento biométrico na cidade de Pelotas dia 25/09/14.					
61	2909		29/09/2014	ANDREA BORBA PINHEIRO	292,69 P	292,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a ANDREA BORBA PINHEIRO, liquidação do empenho 61, Cheque 855464, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização no município de Pelotas nos dias 24 a 26/09/14.					
61	2906		29/09/2014	CASSIO LORENSINI	267,65 P	267,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a CASSIO LORENSINI, liquidação do empenho 61, Cheque 855465, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização no município de Pelotas nos dias 24 a 26/09/14.					
61	2910		29/09/2014	MARINA LEIVAS PROTO	211,07 P	211,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a MARINA LEIVAS PROTO, liquidação do empenho 61, Cheque 855466, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização no município de Pelotas nos dias 24 a 26/09/14.					
436	2918		29/09/2014	SERGIO NEI ROSCHILD BASTOS	33,78 P	33,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a SERGIO NEI ROSCHILD BASTOS, liquidação do empenho 436, Cheque 855471, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com alimentação curso SAF nos dias 15 a 18/09/14.					
436	2917		29/09/2014	THIAGO DOS SANTOS ALBRECHT	37,08 P	37,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a THIAGO DOS SANTOS ALBRECHT, liquidação do empenho 436, Cheque 855472, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com alimentação curso ESAF nos dias 15 a 18/09/14.					
149	2926		30/09/2014	CARLA RIBEIRO DE CARVALHO	224,66 P	224,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a CARLA RIBEIRO DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, Cheque 855411, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de alimentação para participação do Encontro de Gestores Financeiros dos CAUs em Brasília dia 24/09/14.					
435	2925		30/09/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	189,07 P	189,07	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 CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 435, Cheque 855467, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa de alimentação para participação de cadastramento biométrico no município de Pelotas dia 25/09/14.									
61	2929		30/09/2014	LEANDRO LOPES MACHADO	218,55 P	218,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a LEANDRO LOPES MACHADO, liquidação do empenho 61, Cheque 855585, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização no município de Pelotas dia 24/09/14.									
435	2922		30/09/2014	RENATO FONTOURA TEIXEIRA	85,58 P	85,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a RENATO FONTOURA TEIXEIRA, liquidação do empenho 435, Cheque 855437, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa de alimentação para participação do cadastramento biométrico no município de Bom Princípio dia 20/09/14.									
<b>Total de pagamentos: 22</b>					<b>4.838,17</b>	<b>4.838,17</b>			