

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	2990		01/10/2014	ALEXANDRE FREITAS	173,02 P	173,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a ALEXANDRE FREITAS, liquidação do empenho 490, Cheque 855413, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de hospedagens e alimentação na participação do encontro de Contadores, Gestores Financeiros e Informatização / Capacitação do Módulos do sistema da Implanta Informática no dia 22/09/14.									
490	2992		01/10/2014	ÂNGELA RIMOLO	352,05 P	352,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a ÂNGELA RIMOLO, liquidação do empenho 490, Cheque 855596, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de hospedagens e alimentação na participação do Encontro de Gestores Financeiros do Sistema CAU em Brasília no dia 24/09/14.									
490	2997		01/10/2014	DANESSA ALEXANDRA CHEMELLO DIAZ	220,59 P	220,59	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a DANESSA ALEXANDRA CHEMELLO DIAZ, liquidação do empenho 490, Cheque 855414, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de hospedagens e alimentação no Encontro de Gestores Financeiros CAU em Brasília dia 24/09/14..									
61	3006		03/10/2014	GIOVANNA GABRIEL DAMIANI	161,18 P	161,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a GIOVANNA GABRIEL DAMIANI, liquidação do empenho 61, Cheque 855588, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização e evento SAERGS na Estrada em Bento Gonçalves nos dias 01 e 02/10/14.									
61	3005		03/10/2014	KARLA RONSONI RIET	193,52 P	193,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a KARLA RONSONI RIET, liquidação do empenho 61, Cheque 855589, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização e evento SAERGS na Estrada em Bento Gonçalves nos dias 01 e 02/10/14.									
61	3003		03/10/2014	RODRIGO JAROSKI	141,16 P	141,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a RODRIGO JAROSKI, liquidação do empenho 61, Cheque 855591, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização de rotina e evento SAERGS na estrada em Bento Gonçalves nos dias 01 e 02/10/14.									
61	3047		07/10/2014	Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda	1.712,08 P	1.712,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 61, Cheque 855631, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem do programa de fiscalização em Pelotas, Bom Princípio e Bento Gonçalves.									
498	3039		07/10/2014	Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda	3.158,10 P	3.158,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 498, Cheque 855631, Recibo ref. a Valor empenhado a Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda, para pagamento de despesas de hospedagens Willian Marchetti Griitti e Marcele Danni Costa participação Curso de Capacitação "Elaboração de Editais, Termos de referência e projetos básicos" - São Paulo - 15/09/2014 a 18/09/2014									
499	3042		07/10/2014	Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda	2.391,00 P	2.391,00	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 Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 499, Cheque 855631, Recibo ref. a Valor empenhado a Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda, para pagamento de hospedagem dos funcionários Carla Ribeiro Carvalho, Danessa Diaz, Ângela Rimolo, Eduardo Bimbi e do convidado Alexandre Freitas em Encontro de Gestores Financeiros, Planejamento Estratégico e Contadores em Brasília.					
502	3048		07/10/2014	Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda	148,50 P	148,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 502, Cheque 855631, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com hospedagem na coleta biométrica de Bom Princípio.					
61	3024		07/10/2014	JAQUELENE MONTEIRO DALBON	169,72 P	169,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a JAQUELENE MONTEIRO DALBON, liquidação do empenho 61, Cheque 855590, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização em Bento Gonçalves nos dias 01 e 02/10/14.					
490	3034		08/10/2014	EDUARDO BIMBI	497,17 P	497,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a EDUARDO BIMBI, liquidação do empenho 490, Cheque 855412/855415, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de hospedagens e alimentação Reunião de Gestores Financeiros e 2º Seminário de Planejamento do CAU/BR no dias 23 a 25/09/2014.					
61	3059		08/10/2014	MARINDIA IZABEL GIRARDELLO	55,90 P	55,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a MARINDIA IZABEL GIRARDELLO, liquidação do empenho 61, Cheque 855623, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização em Bento Gonçalves no dia 01/10/2014.					
513	3106		09/10/2014	FLAVIO SALAMONI BARROS SILVA	38,52 P	38,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a FLAVIO SALAMONI BARROS SILVA, liquidação do empenho 513, Cheque 855625, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, pela aquisição ou serviços de hospedagem e alimentação participação de curso de Sistema de Registro de Preços - 2ª Edição de 01 a 02/10/2014.					
513	3103		09/10/2014	MARCELE DANNI ACOSTA	50,16 P	50,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a MARCELE DANNI ACOSTA, liquidação do empenho 513, Cheque 855629, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, pela aquisição ou serviços de hospedagem e alimentação participação de curso de Sistema de Registro de Preços - 2ª Edição de 01 a 02/10/2014.					
502	3099		09/10/2014	RENATO FONTOURA TEIXEIRA	89,85 P	89,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a RENATO FONTOURA TEIXEIRA, liquidação do empenho 502, Cheque 855437, 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 Biométrica em Bom Princípio dia 06/10/2014.					
513	3102		09/10/2014	SERGIO NEI ROSCHILD BASTOS	38,72 P	38,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a SERGIO NEI ROSCHILD BASTOS, liquidação do empenho 513, Cheque 855628, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, pela aquisição ou serviços de hospedagem e alimentação participação de curso de Sistema de Registro de Preços - 2ª Edição de 01 a 02/10/2014.					
502	3095		09/10/2014	Simone Nunes Perotto	128,99 P	128,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 435, Cheque 855598, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa de alimentação Coleta Biométrica em Bento Gonçalves no dia 01/10/2014.					
513	3104		09/10/2014	THIAGO DOS SANTOS ALBRECHT	33,97 P	33,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a THIAGO DOS SANTOS ALBRECHT, liquidação do empenho 513, Cheque 855627, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, pela aquisição ou serviços de hospedagem e alimentação participação de curso de Sistema de Registro de Preços - 2ª Edição de 01 a 02/10/2014.					
513	3105		09/10/2014	WILLIAM MARCHETTI GRITTI	32,44 P	32,44	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 William Gritti, liquidação do empenho 513, Cheque 855626, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, pela aquisição ou serviços de hospedagem e alimentação participação de curso de Sistema de Registro de Preços - 2ª Edição de 01 a 02/10/2014.									
61	3190		10/10/2014	GIOVANNA GABRIEL DAMIANI	69,11 P	69,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a GIOVANNA GABRIEL DAMIANI, liquidação do empenho 61, Cheque 855681, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização em Guaíba no dia 09/10/2014..									
502	3350		10/10/2014	MONICA DOS SANTOS MARQUES	150,38 P	150,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a MONICA DOS SANTOS MARQUES, liquidação 3109 do empenho 502, Cheque 855680, 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 Biométrica em Guaíba em 09/10/14.									
61	3191		13/10/2014	KARLA RONSONI RIET	83,81 P	83,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a KARLA RONSONI RIET, liquidação do empenho 61, Cheque 855679, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização em Guaíba/RS em 01/09/2014.									
61	3186		14/10/2014	HARIM PIRES BESERRA	19,00 P	19,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a HARIM PIRES BESERRA, liquidação do empenho 61, Cheque 855691, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização em Guaíba dia 09/10/2014.									
61	3185		14/10/2014	VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA	56,21 P	56,21	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA, liquidação do empenho 61, Cheque 855690, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização em Guaíba dia 09/10/2014									
61	3129		15/10/2014	EDUARDO BIMBI	97,40 P	97,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a EDUARDO BIMBI, liquidação do empenho 61, Cheque 855688, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização e coleta biométrica e Bento Gonçalves no dia 01/10/14.									
61	3195		20/10/2014	CASSIO LORENSINI	170,38 P	170,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CASSIO LORENSINI, liquidação do empenho 61, Cheque 855725, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização em Ijuí nos dias 17 e 18/10/2014.									
61	3236		21/10/2014	MARINDIA IZABEL GIRARDELLO	8,00 P	8,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a MARINDIA IZABEL GIRARDELLO, liquidação do empenho 61, Cheque 855727, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização SAERGS na Estrada em Ijuí nos dias 17 e 18/10/2014.									
61	3353		21/10/2014	MELINA GREFF LAI	166,68 P	166,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a MELINA GREFF LAI, liquidação do empenho 61, Cheque 855728, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de alimentação para fiscalização na cidade de Ijuí.									
61	3221		22/10/2014	EDUARDO BIMBI	81,50 P	81,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a EDUARDO BIMBI, liquidação do empenho 61, Cheque 855751, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização e coleta de dados biométricos em Ijuí nos dias 17 e 18/10/2014.									
502	3219		22/10/2014	RODRIGO JAROSIESKI	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a RODRIGO JAROSIESKI, liquidação do empenho 502, Cheque 230619, 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 Encontro dos Estagiários do EM e ET da PMC com Conselhos Regionais em 16/10/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	3238		23/10/2014	HARIM PIRES BESERRA	109,00 P	109,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a HARIM PIRES BESERRA, liquidação do empenho 61, Cheque 855726, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização SAERGS na Estrada em Ijuí nos dias 17 e 18/09/14.									
502	3255		27/10/2014	Simone Nunes Perotto	122,48 P	122,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 502, Cheque 855729, 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 coleta biométrica em Ijuí nos dias 17 e 18/10/2014.									
<b>Total de pagamentos: 33</b>					<b>10.940,59</b>	<b>10.940,59</b>			