

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	3370		03/11/2014	GIOVANNA GABRIEL DAMIANI	299,80 P	299,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a GIOVANNA GABRIEL DAMIANI, liquidação do empenho 61, Cheque 230689, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de alimentação do programa de fiscalização em Bagé e Santana do Livramento dias 28 a 31/10/14.									
61	3373		03/11/2014	KARLA RONSONI RIET	374,34 P	374,34	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a KARLA RONSONI RIET, liquidação do empenho 61, Cheque 230690, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de alimentação do programa de fiscalização em Bagé e Santana do Livramento dias 28 a 31/10/14.									
61	3422		04/11/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	208,21 P	208,21	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 61, Cheque 230692, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização em Bagé e Santana do Livramento/RS nos dias 29 a 31/10/14.									
61	3419		04/11/2014	VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA	26,50 P	26,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA, liquidação do empenho 61, Cheque 855730, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização em Ijuí/RS nos dias 16 e 17/10/14.									
61	3388		05/11/2014	EDUARDO BIMBI	185,18 P	185,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a EDUARDO BIMBI, liquidação do empenho 61, Cheque 855876, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização para fiscalização em Bagé e Santana do Livramento dia 28 a 31/10/14.									
502	3442		05/11/2014	Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda	1.242,00 P	1.242,00	Fatura	914-919	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 855863, Fatura 914-919 ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com hospedagem.									
531	3440		05/11/2014	Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda	3.660,80 P	3.660,80	Fatura	914-919	6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 531, Cheque 855863, Fatura 914-919 ref. a Valor empenhado a Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda, para pagamento de despesas de hospedagem em programa de fiscalização.									
61	3424		06/11/2014	MARINA LEIVAS PROTO	359,08 P	359,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a MARINA LEIVAS PROTO, liquidação do empenho 61, Cheque 230691, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização em Bagé e Santana do Livramento nos dias 28 a 31/10/14.									
61	3426		06/11/2014	MARINDIA IZABEL GIRARDELLO	175,71 P	175,71	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 MARINDIA IZABEL GIRARDELLO, liquidação do empenho 61, Cheque 230693, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização Bagé e Santana do Livramento/RS nos dias 29 a 31/10/14.
61	3432		07/11/2014	Simone Nunes Perotto	242,18 P	242,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
									Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 61, Cheque 230697, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação do programa de fiscalização em Bagé e Santana do Livramento/RS nos dias 28 a 31/10/14.
144	3509		17/11/2014	KARLA RONSONI RIET	461,87 P	461,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
									Pago a KARLA RONSONI RIET, liquidação do empenho 144, Cheque 855862, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de alimentação para participação de seminário de fiscalização em Brasília dias 12 a 14/11/2014.
543	3602		19/11/2014	CASSIO LORENSINI	250,33 P	250,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
									Pago a CASSIO LORENSINI, liquidação do empenho 543, Cheque 855921, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de alimentação em programa de fiscalização em Torres-RS dias 17 a 19/11/14.
543	3600		19/11/2014	MONICA DOS SANTOS MARQUES	157,98 P	157,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
									Pago a MONICA DOS SANTOS MARQUES, liquidação do empenho 543, Cheque 855925, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de alimentação para participação do evento SAERGS na Estrada em Torres-RS dia 18 e 19/11/14.
144	3596		20/11/2014	ANDREA BORBA PINHEIRO	521,91 P	521,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
									Pago a ANDREA BORBA PINHEIRO, liquidação do empenho 144, Cheque 855861, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de e alimentação para participação do 1º Seminário do CAU/BR em Brasília dias 12 a 14/11/14.
543	3542		20/11/2014	ANDREA BORBA PINHEIRO	266,65 P	266,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
									Pago a ANDREA BORBA PINHEIRO, liquidação do empenho 543, Cheque 855923, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de alimentação no evento SAERGS Na Estrada na cidade de Torres/RS dias 17 a 19/11/14.
502	3545		20/11/2014	JAQUELENE MONTEIRO DALBON	229,56 P	229,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
									Pago a JAQUELENE MONTEIRO DALBON, liquidação do empenho 502, Cheque 855922, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com alimentação na participação de Coleta Biométrica em Torres/RS dias 17 a 19/11/14.
502	3492		21/11/2014	Simone Nunes Perotto	114,43 P	114,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
									Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 502, Cheque 855924, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com alimentação para participação de cadastramento biométrico na cidade de Torres em 18/11/14.
543	3608		24/11/2014	VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA	51,00 P	51,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
									Pago a VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA, liquidação do empenho 543, Cheque 230688, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de hospedagem e alimentação em programa de fiscalização em Bagé/RS nos dias 27 e 28/10/14.
<b>Total de pagamentos: 18</b>					<b>8.827,53</b>	<b>8.827,53</b>			