

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	3738		02/12/2014	LEANDRO LOPES MACHADO	20,75 P	20,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a LEANDRO LOPES MACHADO, liquidação do empenho 277, Cheque 856149, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa com alimentação em viagem realizada no dia 27/11/14 a Novo Hamburgo para coleta de assinatura de documentos.									
531	3774		03/12/2014	Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda	1.145,28 P	1.145,28	Fatura	922	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 856181, Fatura 922 ref. a Valor empenhado a Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda, para pagamento de despesas de hospedagem em programa de fiscalização SAERGS na Estrada em Torres para os colaboradores Jaqueline Monteiro Dalbon, Andrea Borba Pinheiro, Cássio Lorensini, e SAERGS na Estrada em Caxias para os colaboradores Karla Riet, Valmor Bianchi Silva e Giovanna Gabriel Damiani.									
566	3777		03/12/2014	Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda	1.250,00 P	1.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 566, Cheque 856181, fatura 921 ref. a Valor empenhado a Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda para pagamento de despesas com hospedagem em Seminário de Fiscalização realizado em Brasília as servidoras Karla Riet e Andrea Pinheiro.									
571	3779		03/12/2014	Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda	2.028,00 P	2.028,00	Fatura	925	6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 571, Cheque 856181, Fatura 925 ref. a Valor empenhado a Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda, para pagamento de despesas com hospedagem em Curso de Gestão Pública em Brasília aos colaboradores Danessa Dias e Ângela Rímolo.									
277	3811		04/12/2014	RODRIGO JAROSIESKI	85,58 P	85,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a RODRIGO JAROSIESKI, liquidação do empenho 277, Cheque 856183, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa de alimentação representando o CAU/RS em lançamento da campanha contra loteamentos irregulares - MP RS no dia 29/11/14 em Porto Alegre / RS.									
543	3814		05/12/2014	GIOVANNA GABRIEL DAMIANI	208,80 P	208,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a GIOVANNA GABRIEL DAMIANI, liquidação do empenho 543, Cheque 856165, 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 SAERGS na Estrada em Caxias do Sul em 03 e 04/12/14.									
577	3815		05/12/2014	KARLA RONSONI RIET	239,97 P	239,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a KARLA RONSONI RIET, liquidação do empenho 577, Cheque 856166, Recibo ref. a Empenho de calor em favor do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com hospedagens e alimentação em programa de fiscalização SAERGS na estrada em Caxias do Sul nos dias 03 e 04/11/2014.									
513	3816	453/2014	08/12/2014	ÂNGELA RIMOLO	252,97 P	252,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
Pago a ÂNGELA RIMOLO, liquidação do empenho 513, Cheque 856171, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de alimentação em participação em Curso de Gestão para Resultados na Administração Pública em Brasília nos dias 03 e 04/12/14.									
502	3893		10/12/2014	HARIM PIRES BESERRA	107,00 P	107,00	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 HARIM PIRES BESERRA, liquidação do empenho 502, Cheque 856168, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com alimentação em atividades de cadastramento biométrico em Caxias do Sul no dia 03/12/14.					
502	3894		10/12/2014	Simone Nunes Perotto	66,90 P	66,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 502, Cheque 856169, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com alimentação em atividades de cadastramento biométrico em Caxias do Sul em 03/12/14.					
513	3885		12/12/2014	DANESSA ALEXANDRA CHEMELLO DIAZ	247,40 P	247,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a DANESSA ALEXANDRA CHEMELLO DIAZ, liquidação do empenho 513, Cheque 856173, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesa de alimentação em Curso de Capacitação "Gestão para Resultados na Administração Pública" em Brasília dia 02 a 05/12/14.					
513	3868		12/12/2014	WILLIAM MARCHETTI GRITTI	812,16 P	812,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a WILLIAM MARCHETTI GRITTI, liquidação do empenho 513, Cheque 856170, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesa de alimentação na participação do Seminário Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos - Melhores Práticos em Brasília dias 07 a 10/12/2014.					
577	3907		15/12/2014	MARINDIA IZABEL GIRARDELLO	53,00 P	53,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a MARINDIA IZABEL GIRARDELLO, liquidação do empenho 577, Cheque 856175, Recibo ref. a Empenho de calor em favor do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com hospedagens e alimentação em programa de fiscalização SARGS na Estrada em Caxias do Sul no dia 03/12/14.					
513	3983		29/12/2014	EDUARDO BIMBI	399,28 P	399,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a EDUARDO BIMBI, liquidação do empenho 513, Cheque 856172, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas de alimentação participação em Curso de Gestão Para Resultados na Administração Pública em Brasília/DF nos dias 03 e 04/12/14.					
502	4010		29/12/2014	JAQUELENE MONTEIRO DALBON	314,99 P	314,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a JAQUELENE MONTEIRO DALBON, liquidação do empenho 502, Cheque 856285, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com e alimentação em programa de Coleta de Dados Biométricos em Santa Maria e Santiago nos dias 17 a 19/12/14.					
502	4015		29/12/2014	LUANA BORGES DA SILVEIRA	378,92 P	378,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a LUANA BORGES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 502, Cheque 856283, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com alimentação em programa de Coleta Biométrica de Dados em Santa Maria e Santiago/RS em 17 a 19/12/14.					
502	3999		29/12/2014	RENATO FONTOURA TEIXEIRA	466,00 P	466,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.03 - Hospedagens e Alimentação
				Pago a RENATO FONTOURA TEIXEIRA, liquidação do empenho 502, Cheque 856284, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com alimentação programa de Cadastramento Biométrico em Santa Maria e Santiago no dia 29/12/14.					
Total de pagamentos: 17					8.077,00	8.077,00			