

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
418	2321		08/08/2014	ÂNGELA RIMOLO	20,00 P	20,00	Nota Fiscal	16226	6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a ÂNGELA RIMOLO, liquidação 2317 do empenho 418, Cheque 230378, ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com locomoção ref. 17ª Construsul em Novo Hamburgo - 07/08/2014.									
251	2323		08/08/2014	EDUARDO BIMBI	129,00 P	129,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a EDUARDO BIMBI, liquidação do empenho 251, Cheque 855202, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesa com locomoção.									
418	2335		11/08/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	55,00 P	55,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação 2331 do empenho 418, Cheque 230368, ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com locomoção ref. participação na 17ª Construsul - 07 e 09/08/2014.									
418	2338		11/08/2014	MAURO VIEIRA MACIEL	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a MAURO VIEIRA MACIEL, liquidação 2334 do empenho 418, Cheque 230381, ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com locomoção ref. participação na 17ª Construsul - 07/08/2014.									
418	2344		12/08/2014	ALEXANDRE DEMENEGHI DE ALMEIDA	67,00 P	67,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a ALEXANDRE DEMENEGHI DE ALMEIDA, cheque 230382, liquidação do empenho 418, 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.									
418	2345		12/08/2014	ALICE NADER FOSSA	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a ALICE NADER FOSSA, liquidação do empenho 418, 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									
418	2347		12/08/2014	MONICA DOS SANTOS MARQUES	25,00 P	25,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a MONICA DOS SANTOS MARQUES, liquidação do empenho 418, cheque 230373, valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção ref. participação na 17ª Construsul em Novo Hamburgo dias 07 e 08/08/2014.									
418	2342		12/08/2014	SERGIO NEI ROSCHILD BASTOS	145,00 P	145,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a SERGIO NEI ROSCHILD BASTOS, cheque 230397 valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção ref. participação na 17ª Construsul em Novo Hamburgo dia 06/08/2014.									
418	2357		13/08/2014	ALESSANDRA ARANDA SCALCON	110,00 P	110,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ALESSANDRA ARANDA SCALCON, liquidação 2353 do empenho 418, Cheque 230367, ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com locomoção para participação da 17ª Construsul em Novo Hamburgo dias 06 e 09/08/2014.					
418	2366		13/08/2014	CARLA REGINA DAL LAGO VALERIO	59,70 P	59,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
				Pago a CARLA REGINA DAL LAGO VALERIO, liquidação 2362 do empenho 418, Cheque 230364, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para despesas com locomoção ref. participação na 17ª Construsul em Novo Hamburgo dias 02, 04, 06, 07 e 09/08/2014.					
418	2368		13/08/2014	CLAUDIVANA BITTENCOURT	45,00 P	45,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
				Pago a CLAUDIVANA BITTENCOURT, liquidação 2364 do empenho 418, Cheque 230365, ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com locomoção ref. participação na 17ª Construsul em Novo Hamburgo dias 04, 06, 07 e 09/08/2014.					
418	2378		13/08/2014	LUANA BORGES DA SILVEIRA	28,50 P	28,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
				Pago a LUANA BORGES DA SILVEIRA, liquidação 2373 do empenho 418, Cheque 230371, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com locomoção.					
418	2444		15/08/2014	Simone Nunes Perotto	39,00 P	39,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
				Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 418, Cheque 230369, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com locomoção para participação da 17ª Construsul em Novo Hamburgo dia 09/08/14.					
418	2456		18/08/2014	CASSIO LORENSINI	16,00 P	16,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
				Pago a CASSIO LORENSINI, liquidação do empenho 418, Cheque 230374, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com locomoção na participação da 17ª Construsul em Novo Hamburgo dia 07 e 09/08/14.					
418	2458		19/08/2014	KARLA RONSONI RIET	19,00 P	19,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
				Pago a KARLA RONSONI RIET, liquidação do empenho 418, Cheque 230370, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, para pagamento de despesas com locomoção na participação da 17ª Construsul em Novo Hamburgo dia 06 e 08/08/14.					
228	2495		20/08/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
				Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 228, Cheque 855330, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL para pagamento de despesas com locomoção para Cadastramento Biométrico de profissionais e formandos na cidade de Pelotas dia 18/08/14.					
228	2493		20/08/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	15,00 P	15,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
				Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 228, Cheque 855262, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL para pagamento de despesas com locomoção para cadastramento biométrico de profissionais e formandos em Caxias do Sul dia 12/08/2014					
228	2491		20/08/2014	CHEILA DA SILVA CHAGAS	33,00 P	33,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
				Pago a CHEILA DA SILVA CHAGAS, liquidação do empenho 228, Cheque 855265, Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de despesas com locomoção para cadastramento biométrico de profissionais e formandos em Torres dia 13/08/2014.					
228	2497		20/08/2014	Simone Nunes Perotto	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
				Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 228, Cheque 855263/855266, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL para pagamento de despesas com locomoção para cadastramento biométrico de profissionais e formandos em Caxias do Sul dia 12/08/2014.					
437	2503		21/08/2014	ANDREA BORBA PINHEIRO	87,00 P	87,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREA BORBA PINHEIRO, liquidação do empenho 437, Cheque 855253, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção para participação da Conv. Nº 089/2014 Treinamento nas Geotecnologias dias 11 a 15/08/2014 em Brasília.									
437	2501		21/08/2014	CASSIO LORENSINI	171,00 P	171,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a CASSIO LORENSINI, liquidação do empenho 437, Cheque 230385, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção para participação da Conv. Nº 089/2014 Treinamento nas Geotecnologias dias 11 a 15/08/2014 em Brasília.									
437	2505		21/08/2014	GIOVANNA GABRIEL DAMIANI	186,00 P	186,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a GIOVANNA GABRIEL DAMIANI, liquidação do empenho 437, Cheque 230386, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção para participação da Conv. Nº 089/2014 Treinamento nas Geotecnologias dias 11 a 15/08/2014 em Brasília.									
437	2506		21/08/2014	KARLA RONSONI RIET	44,00 P	44,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a KARLA RONSONI RIET, liquidação do empenho 437, Cheque 230387, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, para pagamento de despesas com locomoção para participação da Conv. Nº 089/2014 Treinamento nas Geotecnologias dias 11 a 15/08/2014 em Brasília.									
228	2510		21/08/2014	Simone Nunes Perotto	33,50 P	33,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a Simone Nunes Perotto, liquidação do empenho 228, Cheque 855331, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL para pagamento de despesas com locomoção para Cadastramento Biométrico de profissionais e formandos na cidade de Pelotas dia 18/08/14.									
228	2517		22/08/2014	LEANDRO LOPES MACHADO	65,00 P	65,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a LEANDRO LOPES MACHADO, liquidação do empenho 228, Cheque 855332, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL para pagamento de despesas com locomoção para Cadastramento Biométrico de profissionais e formandos na cidade de Pelotas dia 18/08/14.									
228	2512		22/08/2014	VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA	21,20 P	21,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA, liquidação do empenho 228, Cheque 855267, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL para pagamento de despesas com locomoção para cadastramento biométrico de profissionais e formandos em Torres dia 13/08/2014.									
228	2515		22/08/2014	VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA	10,80 P	10,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04 - Despesas com Locomoção
Pago a VALMOR ADELINO BIANCHI SILVA, liquidação do empenho 228, Cheque 855264, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL para pagamento de despesas com locomoção para cadastramento biométrico de profissionais e formandos em Caxias do Sul dia 12/08/2014.									
<b>Total de pagamentos: 27</b>					<b>1.654,70</b>	<b>1.654,70</b>			