

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	806		19/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA	54,00 P	54,00	FATURA	0004839	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 742 do empenho 7, DEBITO EM CONTA 225049797, FATURA 0004839 - TAXA PASSAGEM AÉREA CHARLES J. P. KERBER PARA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 2014 DIAS 22 A 25/04/2014									
7	799	CI GERADM 05/14	19/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA	54,00 P	54,00	FATURA	00004859	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 783 do empenho 7, DEBITO EM CONTA 225048158, FATURA 00004859 - TAXA DE PASSAGEM AÉREA CEZAR F. CIARINI PARA REUNIÕES DE COMISSÕES, DIRETORIA E 28ª PLENÁRIA - 13 E 14/02/2014									
7	815		19/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA	54,00 P	54,00	FATURA	0004855	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 756 do empenho 7, DEBITO EM CONTA 225052978, FATURA 0004855 - PASSAGEM AÉREA SÔNIA S. ROESE PARA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 2014 - DIAS 22 A 25/04/2014									
7	804		19/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA	876,14 P	814,37	FATURA	00004850	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 739 do empenho 7, DEBITO EM CONTA 225048775, FATURA 00004850 TAXA PASSAGEM AÉREA ADEMIR L. BOGONI PARA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 2014.									
7	807		19/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA	735,57 P	683,71	FATURA	0004842	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 744 do empenho 7, DEBITO EM CONTA 225050165, FATURA 0004842 - PASSAGEM AÉREA JORGE PIAS RAINESKI PARA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 2014 - 22 A 25/04/2014									
7	814		19/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA	54,00 P	54,00	FATURA	0004861	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 750 do empenho 7, DEBITO EM CONTA 225052201, FATURA 0004861 - TAXA DE PASSAGEM AÉREA RONALDO DE LIMA PARA REUNIÃO GERENTE TÉCNICO, OUVIDOR E CHEFE DE GABINETE - CAU/BR - 20/02/2014									
7	803		19/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA	54,00 P	54,00	FATURA	0004851	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 740 do empenho 7, DEBITO EM CONTA 225048621, FATURA 0004851 - TAXA PASSAGEM AÉREA ADEMIR L. BOGONI PARA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 2014									
7	809		19/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA	446,57 P	415,09	FATURA	00004840	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 745 do empenho 7, DEBITO EM CONTA 225050757, FATURA 00004840 - PASSAGEM AÉREA JORGE P. RAINESKI PARA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 2014 - DIAS 22 A 25/04/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	798		19/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 782 do empenho 7, DEBITO EM CONTA 225047906, FATURA 0004858 - PASSAGEM AÉREA CEZAR F. CIARINI PARA REUNIÕES DE COMISSÕES, DIRETORIA E 28ª PLENÁRIA - 13 E 14/02/2014	555,61 P	516,44	FATURA	0004858	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
7	811		19/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 747 do empenho 7, DEBITO EM CONTA 225051502, FATURA 00004862 - PASSAGEM AÉREA RONALDO DE LIMA PARA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 2014 - DIAS 22 A 25/04/2014	876,94 P	815,12	FATURA	00004862	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
7	813		19/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 753 do empenho 7, DEBITO EM CONTA 225051974, FATURA 0004860 - PASSAGEM AÉREA RONALDO DE LIMA PARA REUNIÃO CAU/BR COM GERENTE TÉCNICO, OUVIDOR E CHEFE DE GABINETE DO PRESIDENTE - DIA 20/02/2014	1.044,12 P	970,51	FATURA	0004860	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
7	812		19/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 748 do empenho 7, DEBITO EM CONTA 225051750, FATURA 00004863 - TAXA PASSAGEM AÉREA RONALDO DE LIMA PARA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 2014 - DIAS 22 A 25/04/2014	54,00 P	54,00	FATURA	00004863	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
7	817		19/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 754 do empenho 7, DEBITO EM CONTA 225053268, FATURA 0004853 - TAXA PASSAGEM AÉREA FARIDA M. DE MIRA PARA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 2014 - DIAS 22 A 25/04/2014	54,00 P	54,00	FATURA	0004853	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
7	816		19/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 755 do empenho 7, DEBITO EM CONTA 225053126, FATURA 0004852 - PASSAGEM AÉREA FARIDA M. DE MIRA PARA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 2014 - DIAS 22 A 25/04/2014	2.288,32 P	2.126,99	FATURA	0004852	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
7	810		19/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 746 do empenho 7, DEBITO EM CONTA 225050989, FATURA 0004841 - TAXA PASSAGEM AÉREA JORGE P. RAINESKI PARA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 2014	54,00 P	54,00	FATURA	0004841	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
88	819		19/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 757 do empenho 88, DEBITO EM CONTA 225053632, FATURA 0004857 - PARTICIPAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 2014 E CONGRESSO DE ARQUITETOS E URBANISTAS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL EM FORTALEZA - CE.	54,00 P	54,00	FATURA	0004857	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
88	802		19/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 758 do empenho 88, DEBITO EM CONTA 225048355, FATURA 0004856 - PARTICIPAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 2014 E CONGRESSO DE ARQUITETOS E URBANISTAS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL EM FORTALEZA - CE.	950,14 P	883,16	FATURA	0004856	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
89	818		19/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 761 do empenho 89, DEBITO EM CONTA 225086872, FATURA 0004854 - SÔNIA ROESE PARA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO E CONGRESSO DE ARQUITETOS E URBANISTAS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL EM FORTALEZA - CE.	2.288,32 P	2.126,99	FATURA	0004854	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
7	808		19/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA	54,00 P	54,00	FATURA	0004843	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 743 do empenho 7, DEBITO EM CONTA 225050478, FATURA 0004843 - TAXA PASSAGEM JORGE P. RAINESKI PARA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 2014 - DIAS 22 A 25/04/2014									
7	805		20/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA	1.111,94 P	1.033,55	FATURA	0004838	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 741 do empenho 7, DEBITO EM CONTA 225049597, FATURA 0004838 - PASSAGEM AÉREA CHARLES J. P. KERBER - I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 2014 - DIAS 22 A 25/04/2014									
<b>Total de pagamentos: 20</b>					<b>11.713,67</b>	<b>10.925,93</b>			

# CAU - SC

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

CNPJ: 14.895.272/0001-01

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	801		19/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA	54,00 P	54,00	FATURA	00004865	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 767 do empenho 90, DEBITO EM CONTA 225047646, FATURA 00004865 - PARTICIPAÇÃO DA GERENTE TÉCNICA BARBÁRA PROCHASKA LEMOS EM REUNIÃO COM GERENTE TÉCNICO, OUVIDOR E CHEFE DE GABINETE DO PRESIDENTE HAROLDO E PRESIDENTE DO CAU/SC RONALDO DE LIMA NO CAU/BR EM BRASÍLIA.									
90	800		20/03/2014	73.779.753/0001-10 - MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA	1.951,12 P	1.813,57	FATURA	0004864	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 766 do empenho 90, DEBITO EM CONTA 225047096, FATURA 0004864 - PARTICIPAÇÃO DA GERENTE TÉCNICA BARBÁRA PROCHASKA LEMOS EM REUNIÃO COM GERENTE TÉCNICO, OUVIDOR E CHEFE DE GABINETE DO PRESIDENTE HAROLDO E PRESIDENTE DO CAU/SC RONALDO DE LIMA NO CAU/BR EM BRASÍLIA.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>2.005,12</b>	<b>1.867,57</b>			