

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	179	1271422/2021	15/03/2021	Karla Silva Yajima 4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC	600,00 P	600,00	Protocolo Siccau	1271422/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a Karla Silva Yajima, liquidação 167 do empenho 78, Transferência entre contas 32392, Protocolo Siccau 1271422/2021 ref. a Valor empenhado a Karla Silva Yajima, ref. pagamento de 2,5 diárias pela ida do funcionário do CAU/ES a ação de fiscalização na cidade de Linhares e São Mateus/ES, nos dias 16 a 18/03/2021.									
79	178	1272251/2021	15/03/2021	Saulo Andrade Yamamoto 4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC	600,00 P	600,00	Protocolo Siccau	1272251/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a Saulo Andrade Yamamoto, liquidação 166 do empenho 79, Transferência entre contas 51612, Protocolo Siccau 1272251/2021 ref. a Valor empenhado a Saulo Andrade Yamamoto, ref. pagamento de 2,5 diárias pela ida do funcionário do CAU/ES a ação de fiscalização na cidade de Linhares e São Mateus/ES, nos dias 16 a 18/03/2021.									
78	179	1271422/2021	22/03/2021	Karla Silva Yajima 4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC	-240,00 E	-240,00	Protocolo Siccau	1271422/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Estorno do pagamento 179 pago a Karla Silva Yajima, empenho 78, Crédito em conta 32392, Protocolo Siccau 1271422/2021 ref. a Valor empenhado a Karla Silva Yajima, ref. pagamento de 2,5 diárias pela ida do funcionário do CAU/ES a ação de fiscalização na cidade de Linhares e São Mateus/ES, nos dias 16 a 18/03/2021. Estorno devido a volta antecipada da viagem para o dia 17/03/2021.									
79	178	1272251/2021	22/03/2021	Saulo Andrade Yamamoto 4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC	-240,00 E	-240,00	Protocolo Siccau	1272251/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Estorno do pagamento 178 pago a Saulo Andrade Yamamoto, empenho 79, Crédito em conta 51612, Protocolo Siccau 1272251/2021 ref. a Valor empenhado a Saulo Andrade Yamamoto, ref. pagamento de 2,5 diárias pela ida do funcionário do CAU/ES a ação de fiscalização na cidade de Linhares e São Mateus/ES, nos dias 16 a 18/03/2021. Devolução pois a volta da viagem foi antecipada para o dia 17/03/2021.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>-480,00</b>	<b>-480,00</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>720,00</b>	<b>720,00</b>			

4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC 720,00  
**Total Centro Custo: 720,00**