



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	387	00155.000142/2024-99	08/05/2024	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	2.025,00 P	2.025,00	Processo SEI	00155.000142/2024-99	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias)
Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 373 do empenho 171, Pix 50.802, Processo SEI 00155.000142/2024-99 ref. a Valor empenhado a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, ref. a pagamento de 2,5 diárias nacionais pela Ida da Presidente do CAU/ES ao seguinte evento: 38º Fórum de Presidentes de CAU/UF, realizado na cidade de Belo Horizonte/MG, de 18 a 19/04/2024.									
Centro de Custos						Valor			
4.01.07.002 - Participação do Presidente em Treinamentos, Capacitações e Reuniões de Trabalho – ATOS						2.025,00			
288	612	00155.000151/2024-80	13/05/2024	Roberto Montezuma Carneiro da Cunha	2.430,00 P	2.430,00	Processo SEI	51.312	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias)
Pago a Roberto Montezuma Carneiro da Cunha, liquidação 589 do empenho 288, Pix 00155.000151/2024-80, Processo SEI 51.312 ref. a Valor empenhado a Roberto Montezuma Carneiro da Cunha, pela aquisição de 03 diárias para a participação em uma palestra do dia 14/05/2024 à 16/05/2024 no seguinte evento: SEMINÁRIO CIDADES RESILIENTES: ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL.									
Centro de Custos						Valor			
4.01.07.012 - Seminários, Fóruns e Palestras - ATOS						2.430,00			
231	552	00155.000154/2024-13	15/05/2024	Gregório Garcia Repsold	700,00 P	700,00	Processo SEI	00155.000154/2024-13	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias)
Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 529 do empenho 231, Pix 51.509, Processo SEI 00155.000154/2024-13 ref. a Valor empenhado a Gregório Garcia Repsold, referente ao pagamento de 02 diárias nacionais pela ida do conselheiro do CAU/ES ao seguinte evento: SEMINÁRIO CIDADES RESILIENTES: ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL, que será realizado nos dias 15 e 16/05/2024 em Colatina/ES E Cachoeiro De Itapemirim/ES.									
Centro de Custos						Valor			
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF						700,00			
297	613	00155.000152/2024-24	15/05/2024	José Antônio Buffon	350,00 P	350,00	Processo SEI	51.510	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias)
Pago a José Antônio Buffon, liquidação 590 do empenho 297, Pix 00155.000152/2024-24, Processo SEI 51.510 ref. a Valor empenhado a José Antônio Buffon, pela aquisição de 01 diária para a participação em uma palestra do dia 14/05/2024 à 16/05/2024 no seguinte evento: SEMINÁRIO CIDADES RESILIENTES: ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL.									
Centro de Custos						Valor			
4.01.07.012 - Seminários, Fóruns e Palestras - ATOS						350,00			
291	611	00155.000153/2024-79	15/05/2024	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	700,00 P	700,00	Processo SEI	51.508	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias)
Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 588 do empenho 291, Pix 00155.000153/2024-79, Processo SEI 51.508 ref. a Valor empenhado a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, ref a 02 diárias pela ida ao seguinte evento nos dias 15 e 16/05/2024: SEMINÁRIO CIDADES RESILIENTES: ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL.									
Centro de Custos						Valor			
4.01.07.012 - Seminários, Fóruns e Palestras - ATOS						700,00			
290	610	00155.000150/2024-35	15/05/2024	ROBERTA BERNARDO NARCIZO	700,00 P	700,00	Processo SEI	51.507	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias)
Pago a ROBERTA BERNARDO NARCIZO, liquidação 587 do empenho 290, Pix 00155.000150/2024-35, Processo SEI 51.507 ref. a Valor empenhado a ROBERTA BERNARDO NARCIZO, ref a 02 diárias pela ida ao seguinte evento nos dias 15 e 16/05/2024: SEMINÁRIO CIDADES RESILIENTES: ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
4.01.07.012 - Seminários, Fóruns e Palestras - ATOS							700,00		
224	508	00155.000144/2024-88	17/05/2024	GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO	2.430,00 P	2.430,00	Processo SEI	00155.000144/2024-88	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias)
Pago a GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO, liquidação 485 do empenho 224, Pix 51701, Processo SEI 00155.000144/2024-88 ref. a Valor empenhado a Genildo Coelho, ref. ao pagamento de 3 diárias pela ida ao seguinte evento: 9º Fórum de Coordenadores das CEP-CAU/UF e I Encontro Temático CEP-CAU/BR, realizado nos dias 20 a 22/05/2024 em São Paulo-SP.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							2.430,00		
172	603	00155.000143/2024-33	20/05/2024	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	2.025,00 P	2.025,00	Processo SEI	00155.000143/2024-33	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias)
Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 580 do empenho 172, Pix 76663, Processo SEI 00155.000143/2024-33 ref. a Valor empenhado a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, ref. a pagamento de 2,5 diárias nacionais pela Ida da Presidente do CAU/ES ao seguinte evento: 39º Fórum de Presidentes de CAU/UF, realizado na cidade de São Paulo/SP, de 22 a 24/05/2024									
Centro de Custos							Valor		
4.01.07.002 - Participação do Presidente em Treinamentos, Capacitações e Reuniões de Trabalho – ATOS							2.025,00		
218	656	00155.000180/2024-41	31/05/2024	CARLA TAÍS GOMES FEU	2.430,00 P	2.430,00	Processo SEI	00155.000180/2024-41	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias)
Pago a CARLA TAÍS GOMES FEU, liquidação 632 do empenho 218, Pix 53103, Processo SEI 00155.000180/2024-41 ref. a Valor empenhado a CARLA TAÍS GOMES FEU, referente ao pagamento de 03 diárias nacionais pela ida da conselheira do CAU/ES ao seguinte evento: Encontro Nacional de Políticas Afirmativas do CAU/BR, que será realizado nos dias 03 e 04/06/2024 em Brasília/DF.									
Centro de Custos							Valor		
4.01.07.002 - Participação do Presidente em Treinamentos, Capacitações e Reuniões de Trabalho – ATOS							2.430,00		
Total de pagamentos: 9					13.790,00	13.790,00			
Total líquido:						13.790,00			