



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	464	00155.000103/ 2024-91	03/04/2024	IVANA SOUZA MARQUES	1.300,00 P	1.300,00	Processo SEI	00155.000103/2 024-91	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a IVANA SOUZA MARQUES, liquidação 428 do empenho 148, PER/DCOMP 040301, Processo SEI 00155.000103/2024-91 ref. a Valor empenhado a Ivana Souza Marques, ref. a pagamento de 2 diárias nacionais pela ida da Funcionária do CAU/ES ao seguinte evento: IX Encontro Nacional de Coordenadores de CEF, que será realizado nos dias 03 e 04/04/2024, em Brasília/DF.									
Centro de Custos						Valor			
4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC						1.300,00			
150	458	00155.000095/ 2024-83	04/04/2024	Mariana Batista de Jesus	1.625,00 P	1.625,00	Processo SEI	00155.000095/2 024-83	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a Mariana Batista de Jesus, liquidação 423 do empenho 150, Pix 3193-3, Processo SEI 00155.000095/2024-83 ref. a Valor empenhado a Mariana Batista de Jesus, ref. a pagamento de 2,5 diárias nacionais pela ida da Funcionária do CAU/ES ao seguinte evento: Encontro de Comunicação do CAU/BR e CAU/UF, que será realizado nos dias 08 a 10/04/2024, em Brasília/DF.									
Centro de Custos						Valor			
4.01.04.004 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades – ASCOM						1.625,00			
160	461	00155.000108/ 2024-14	22/04/2024	Karla Silva Yajima	600,00 P	600,00	Processo SEI	00155.000108/2 024-14	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a Karla Silva Yajima, liquidação 426 do empenho 160, Pix 323926, Processo SEI 00155.000108/2024-14 ref. a Valor empenhado a Karla Silva Yajima, ref. a pagamento de 2,5 diárias nacionais pela ida da Funcionária do CAU/ES ao seguinte evento: Fiscalização no Interior, que será realizado no dia 17 a 19/04/2024, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.									
Centro de Custos						Valor			
4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC						600,00			
159	467	00155.000097/ 2024-72	22/04/2024	NATHÁLIA CORTES SODRÉ	120,00 P	120,00	Processo SEI	00155.000097/2 024-72	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a NATHÁLIA CORTES SODRÉ, liquidação 431 do empenho 159, Pix 042205, Processo SEI 00155.000097/2024-72 ref. a Valor empenhado a Nathália Cortes Sodré, ref. a pagamento de 0,5 diária nacional pela ida da Funcionária do CAU/ES ao seguinte evento: Reunião sobre Plano de Cargos e Salários dos Arquitetos com Prefeitura de Aracruz, que será realizado no dia 12/03/2024, em Aracruz/ES.									
Centro de Custos						Valor			
4.02.05.006 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - GEGER						120,00			
Total de pagamentos: 4					3.645,00	3.645,00			
Total líquido:						3.645,00			