



Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	550	00155.000149/ 2024-19	13/05/2024	Mariana Batista de Jesus	480,00 P	480,00	Processo SEI	00155.000149/2 024-19	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a Mariana Batista de Jesus, liquidação 527 do empenho 233, Pix 51.307, Processo SEI 00155.000149/2024-19 ref. a Valor empenhado a Mariana Batista de Jesus, 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			
4.01.07.012 - Seminários, Fóruns e Palestras - ATOS						480,00			
232	551	00155.000148/ 2024-66	13/05/2024	Naara de Mattos Paletta	480,00 P	480,00	Processo SEI	00155.000148/2 024-66	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a Naara de Mattos Paletta, liquidação 528 do empenho 232, Pix 51.308, Processo SEI 00155.000148/2024-66 ref. a Valor empenhado a Naara de Mattos Paletta, 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			
4.01.07.012 - Seminários, Fóruns e Palestras - ATOS						480,00			
281	640	00155.000106/ 2024-25	14/05/2024	DORIÉLI ZUCCOLOTO FORNACIARI	2.600,00 P	2.600,00	Processo SEI	00155.000106/2 024-25	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a DORIÉLI ZUCCOLOTO FORNACIARI, liquidação 625 do empenho 281, Débito em conta 51403, Processo SEI 00155.000106/2024-25 ref. a Valor empenhado a DORIÉLI ZUCCOLOTO FORNACIARI, referente a 04 diárias pela ida da funcionária do CAU/ES ao seguinte Evento: VI Encontro de Gerentes Gerais dos CAUs/UF, que será realizado nos dias 11 a 12/04/2024, em Belém/PA.									
Centro de Custos						Valor			
4.02.05.006 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - GEGER						2.600,00			
234	553	00155.000138/ 2024-21	20/05/2024	Saulo Andrade Yamamoto	600,00 P	600,00	Processo SEI	00155.000138/2 024-21	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a Saulo Andrade Yamamoto, liquidação 530 do empenho 234, Pix 52.002, Processo SEI 00155.000138/2024-21 ref. a Valor empenhado a Saulo Andrade Yamamoto, referente ao pagamento de 2,5 diárias nacionais pela ida do conselheiro do CAU/ES ao seguinte evento: Ação de fiscalização no interior de São Matheus/ES.									
Centro de Custos						Valor			
4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC						600,00			
Total de pagamentos: 4					4.160,00	4.160,00			
Total líquido:						4.160,00			