



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	669	00155.000176/ 2024-83	06/06/2024	Karla Silva Yajima	875,00 P	875,00	Processo SEI	00155.000176/2 024-83	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a Karla Silva Yajima, liquidação 643 do empenho 236, Débito em conta 32392, Processo SEI 00155.000176/2024-83 ref. a Valor empenhado a Karla Silva Yajima, referente ao pagamento de 2,5 diárias nacionais pela ida da funcionária do CAU/ES ao município de Guarapari-ES para realizar exercícios de fiscalização.									
Centro de Custos							Valor		
4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC							875,00		
Total de pagamentos: 1					875,00				
Total líquido:					875,00				