

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	457	00155.000101/ 2024-01	03/04/2024	IVANA SOUZA MARQUES	1.094,87 P	1.094,87	Processo SEI	00155.000101/2 024-01	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários (Passagens)
Pago a IVANA SOUZA MARQUES, liquidação 422 do empenho 149, Pix 040301, Processo SEI 00155.000101/2024-01 ref. a Valor empenhado a Ivana Souza Marques, ref. a reembolso de despesas com passagem aérea, gasto pela 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.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC							1.094,87		
147	401	00155.000105/ 2024-81	04/04/2024	André Lima Ferreira	865,00 P	865,00	Processo SEI	00155.000105/2 024-81	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados (Passagens)
Pago a André Lima Ferreira, liquidação 387 do empenho 147, PER/DCOMP 40.406, Processo SEI 00155.000105/2024-81 ref. a Valor empenhado a André Lima Ferreira, ref. a reembolso de despesas com passagem aérea, gasto pelo Conselheiro do CAU/ES em ida ao IX Encontro Nacional de Coordenadores de CEF, em 03 a 04/04/2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							865,00		
151	459	00155.000093/ 2024-94	04/04/2024	Mariana Batista de Jesus	1.773,87 P	1.773,87	Processo SEI	00155.000093/2 024-94	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários (Passagens)
Pago a Mariana Batista de Jesus, liquidação 424 do empenho 151, Transferência entre contas 019.965, Processo SEI 00155.000093/2024-94 ref. a Valor empenhado a Mariana Batista de Jesus, ref. a reembolso de despesas com passagem aérea, gasto pela Funcionária do CAU/ES ao seguinte evento: Encontro de Comunicação do CAU/BR e CAU/UF, que será realizado nos dias 08/04 a 10/04/2024, em Brasília/DF.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.04.004 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades – ASCOM							1.773,87		
167	468	00155.000112/ 2024-82	26/04/2024	DORIÉLI ZUCCOLOTO FORNACIARI	1.046,95 P	1.046,95	Processo SEI	00155.000112/2 024-82	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários (Passagens)
Pago a DORIÉLI ZUCCOLOTO FORNACIARI, liquidação 432 do empenho 167, Pix 042602, Processo SEI 00155.000112/2024-82 ref. a Valor empenhado a Doriéli Zuccoloto Fornaciari, ref. a reembolso de despesas com passagem aérea, gasto pela 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.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05.006 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - GEGER							1.046,95		
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>4.780,69</b>	<b>4.780,69</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4.780,69</b>			