



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	760	00155.000023/ 2024-36	17/06/2024	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	4.283,13 P	4.127,62	Fatura	6704	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados (Passagens)
Liquidação do Empenho 221, referente Fatura nº 6704 do favorecido R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Passagens adquiridas para os seguintes conselheiros e convidados:									
- Priscila Ceolin: ida da Presidente do CAU/ES ao evento "40º Fórum de Presidentes de CAU/UF", realizado na cidade de Florianópolis/SC, de 20 a 21/06/2024. Ida dia 18/06/24, retorno dia 23/06/24, trecho VIX/CNF/FLN/VCP/VIX, localizador KPVV3R, cia aérea Azul, valor total R\$ 672,33;									
- Carla Tais Feu: ida da Conselheira do CAU/ES ao evento "Encontro Nacional de Políticas Afirmativas do CAU/BR", que será realizado nos dias 03 e 04/06/2024 em Brasília/DF. Ida dia 02/06/24, retorno dia 05/06/24, trecho VIX/BSB/VIX, localizador 2157745310, cia aérea LATAM, valor total R\$ 1.681,69;									
- Roberto Montezuma: vinda do Convidado do CAU/ES ao evento "SEMINÁRIO CIDADES RESILIENTES: ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL", que será realizado pelo CAU/ES nos dias 14 a 16/05/2024 em Vitória/ES. Vinda dia 13/05/24, retorno dia 19/05/24, trecho REC/VIX/VCP/REC, localizador KKQF5D, cia aérea Azul, valor total R\$ 1.929,11; Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 681 do empenho 221, Pix 61702, Fatura 6704 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de consulta, reserva, emissão, alteração, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais com a finalidade de atender exclusivamente as necessidades de deslocamento dos conselheiros e convidados a serviço do CAU/ES. Contrato nº 06/2024, assinado em 17/04/2024, válido até 17/04/2026, pregão eletrônico nº 001/2024.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
4.01.07.002 - Participação do Presidente em Treinamentos, Capacitações e Reuniões de Trabalho – ATOS						2.354,02			
4.01.07.004 - Seminário - ATOS						1.929,11			
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>4.283,13</b>	<b>4.127,62</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4.127,62</b>			