CAU - ES

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

CNPJ: 14.926.751/0001-48

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
175	587	1761795/2023	09/06/2023	ANA MARCIA ERLER	2.275,00 P	2.275,00	Protocolo Siccau	1761795/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias)

Pago a ANA MARCIA ERLER, liquidação 554 do empenho 175, Transferência entre contas 060905, Protocolo Siccau 1761795/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Erler, ref. a pagamento 3,5 diárias nacionais pela ida da Convidada do CAU/ES ao seguinte evento: Treinamento Técnico das CE-UF, a ser realizado nos dias 14 e 16/06/2023, em Brasília/DF.

Data competência:

Centro de Custos	Valor
2.04.02 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CE-ES	2.275,00

173	584	1761789/2023	09/06/2023	Marcelo Feu Rosa Kroeff de Souza	2.275,00 P	2.275,00	Protocolo Siccau	1761789/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias)

Pago a Marcelo Feu Rosa Kroeff de Souza, liquidação 551 do empenho 173, Transferência entre contas 060902, Protocolo Siccau 1761789/2023 ref. a Valor empenhado a Marcelo Feu Rosa Kroeff de Souza , ref. a pagamento 3,5 diárias nacionais pela ida do Convidado do CAU/ES ao seguinte evento: Treinamento Técnico das CE-UF, a ser realizado nos dias 14 e 16/06/2023, em Brasília/DF.

Data competência:

Centro de Custos	Valor
2.04.02 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CE-ES	2.275,00

176	588	1761809/2023	09/06/2023	TAINA TEIXEIRA MARRE	2.275,00 P	2.275,00	Protocolo Siccau	1761809/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias)

Pago a TAINA TEIXEIRA MARRE, liquidação 555 do empenho 176, Transferência entre contas 060904, Protocolo Siccau 1761809/2023 ref. a Valor empenhado a Taina Teixeira Marre, ref. a pagamento 3,5 diárias nacionais pela ida da Convidada do CAU/ES ao seguinte evento: Treinamento Técnico das CE-UF, a ser realizado nos dias 14 e 16/06/2023, em Brasília/DF.

Data competência:

Centro de Custos	Valor
2.04.02 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CE-ES	2.275,00

168	586	1754299/2023	12/06/2023	Eliomar Venancio Souza Filho	2.835,00 P	2.835,00	Protocolo Siccau	1754299/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias)

Pago a Eliomar Venancio Souza Filho, liquidação 553 do empenho 168, Transferência entre contas 061210, Protocolo Siccau 1754299/2023 ref. a Valor empenhado a Eliomar Venancio Souza Filho, ref. a pagamento 3,5 diárias nacionais pela ida do Presidente do CAU/ES ao seguinte evento: 29ª Reunião do Fórum de Presidentes - Gestão 2021-2023, a ser realizado nos dias 15 e 16/06/2023, em Ponta D'areia, São Luís/MA.

Data competência:

Centro de Custos	Valor
4.01.07.002 - Participação do Presidente em Treinamentos, Capacitações e Reuniões de Trabalho – ATOS	2.835,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 4					**9.660,00**	**9.660,00**			
Total líquido:						**9.660,00**			