CAU - ES

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

CNPJ: 14.926.751/0001-48



Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
90	228	1696809/2023	02/03/2023	Alan Marcel Braga da Silva Melo	1.950,00 P	1.950,00	Protocolo Siccau	1696809/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)	
	Pago a Alan Marcel Braga da Silva Melo, liquidação 200 do empenho 90, Transferência entre contas 38983, Protocolo Siccau 1696809/2023 ref. a Valor empenhado a Alan Marcel Braga da Silva Melo, ref. a pagamento 3 diárias nacionais pela ida do Funcionário do CAU/ES ao seguinte evento: 10° Treinamento Técnico das Assessorias Técnica e Jurídica das Comissões de Ética e Disciplina do CAU, a ser realizado nos dias 06 e 07/03/2023, em Brasília/DF.									
Centro de	Custos						Valor			
1.02.05 - D	esenvolvimento	e Manutenção	das Atividades	- CED		1	950,00			
91	229	1703341/2023	08/03/2023	Juliana Grillo da Silva Madeira	2.275,00 P	2.275,00	Protocolo Siccau	1703341/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)	
	Pago a Juliana Grillo da Silva Madeira, liquidação 201 do empenho 91, Crédito em conta 030801, Protocolo Siccau 1703341/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Grillo da Silva Madeira, ref. a pagamento 3,5 diárias nacionais pela ida da Funcionária do CAU/ES ao seguinte evento: 1º Encontro Temático do CSC e CEP-CAU/BR com os CAU/UF, a ser realizado nos dias 13, 14 e 15/03/2023, em Brasília/DF.									
Centro de	Custos						Valor			
4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Instituciona					SERTEC	2	2.275,00			

93 231 1703176/2023 08/03/2023 Karla Silva Yajima 2.275,00 P 2.275,00 P rotocolo Siccau 32392 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)

Pago a Karla Silva Yajima liquidação 203 do empenho 93. Transferância entre contas 32923 Protocolo Siccau 32392 ref. a Valor empenhado a Karla Silva Vajima ref. a pagamento 3.5 diárias pacionais pela ida da Eurocionária do CALVES ao seguin

Pago a Karla Silva Yajima, liquidação 203 do empenho 93, Transferência entre contas 32923, Protocolo Siccau 32392 ref. a Valor empenhado a Karla Silva Yajima, ref. a pagamento 3,5 diárias nacionais pela ida da Funcionária do CAU/ES ao seguinte evento: 1º Encontro Temático do CSC e CEP-CAU/BR com os CAU/UF, a ser realizado nos dias 13, 14 e 15/03/2023, em Brasília/DF.

Centro de Custos 4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC							Valor	
						GERTEC 2.275,00		
92	230	1703173/2023	08/03/2023	Saulo Andrade Yamamoto	2.275.00 P	2.275.00	Protocolo Siccau	1703173/2023 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diária:

Pago a Saulo Andrade Yamamoto, liquidação 202 do empenho 92, Transferência entre contas 51612, Protocolo Siccau 1703173/2023 ref. a Valor empenhado a Saulo Andrade Yamamoto, ref. a pagamento 3,5 diárias nacionais pela ida do Funcionário do CAU/ES ao sequinte evento: 1º Encontro Temático do CSC e CEP-CAU/BR com os CAU/UF, a ser realizado nos dias 13, 14 e 15/03/2023, em Brasília/DF.

Centro de	Custos					Valor			
4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC							2.275,00		
95	242	1704953/2023	20/03/2023	EVANDRO ASSIS DE OLVIERA	600,00 P	600,00	Protocolo Siccau	1704953/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
				14 do empenho 95, Transferência entre conta Iterior do estado do Espirito Santo, nas segui					ira, ref. a pagamento 2,5 diárias estaduais pela ida do o nos dias 22, 23 e 24/03/2023.

Centro de Cus	itos						Valor	
4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC							600,00	
96	244	1703229/2023	20/03/2023	Karla Silva Yajima	600,00 P	600,00	Protocolo Siccau	1703229/2023 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)



Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Valor Liq. Data Pgto Favorecido N. Emp. N. Baixa Processo Valor **Número Conta Documento**

9.975,00

Pago a Karla Silva Yajima, liquidação 215 do empenho 96, Crédito em conta 32392, Protocolo Siccau 1703229/2023 ref. a Valor empenhado a Karla Silva Yajima, ref. a pagamento 2,5 diárias estaduais pela ida da funcionária do CAU/ES a ação de Fiscalização no interior do estado do Espirito Santo, nas seguintes cidades: Dores Rio Preto, Divino São Lourenço, Ibitirama, Irupi e Ibatiba, a ser realizado nos dias 22, 23 e 24/03/2023.

9.975,00

Centro de Custos Valor 600,00

4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC

Total de pagamentos: 6 **Total líquido:** 9.975,00