CAU - ES

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

CNPJ: 14.926.751/0001-48

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	374	1737082/2023	10/04/2023	Mariana Batista de Jesus	360,00	P	360,00	Protocolo Siccau	1737082/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)

Pago a Mariana Batista de Jesus, liquidação 344 do empenho 113, Pix 041019, Protocolo Siccau 1737082/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Batista de Jesus, ref. a pagamento 1,5 diária estadual pela ida da funcionária do CAU/ES ao evento CAU presente no interior do estado do Espirito Santo, na seguinte cidade: São Mateus, a ser realizado nos dias 12 e 13/04/2023.

Centro de Custos	Valor
4.02.07.002 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Atendimento Técnico - GERTEC	360,00

111	376	1735621/2023	10/04/2023	Saulo Andrade Yamamoto	360,00	P	360,00	Protocolo Siccau	1735621/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)

Pago a Saulo Andrade Yamamoto, liquidação 346 do empenho 111, Transferência entre contas 51612, Protocolo Siccau 1735621/2023 ref. a Valor empenhado a Saulo Andrade Yamamoto, ref. a pagamento 1,5 diária estadual pela ida do funcionário do CAU/ES a ação de Fiscalização e apoio ao evento CAU presente no interior do estado do Espirito Santo, na seguinte cidade: São Mateus, a ser realizado nos dias 12 e 13/04/2023.

Centro de Custos	Valor
4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC	360,00

131	375	1738915/2023	11/04/2023	Juliana Grillo da Silva Madeira	360,00	P	360,00	Protocolo Siccau	1738915/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)

Pago a Juliana Grillo da Silva Madeira, liquidação 345 do empenho 131, Pix 041102, Protocolo Siccau 1738915/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Grillo da Silva Madeira, ref. a pagamento 1,5 diária estadual pela ida da funcionária do CAU/ES ao evento CAU presente no interior do estado do Espirito Santo, na seguinte cidade: São Mateus, a ser realizado nos dias 12 e 13/04/2023.

Centro de Custos	Valor
4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC	360,00

Total de pagamentos: 3	**1.080,00**	**1.080,00**
Total líquido:		**1.080,00**