CAU - ES

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

CNPJ: 14.926.751/0001-48

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	449	1747738/2023	04/05/2023	Juliana Grillo da Silva Madeira	120,00	P	120,00	Protocolo Siccau	1747738/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)

Pago a Juliana Grillo da Silva Madeira, liquidação 437 do empenho 157, Pix 50417, Protocolo Siccau 1747738/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Grillo da Silva Madeira, ref. a pagamento 1 diária estadual pela ida da funcionária para Guarapari/ES, para palestrar e auxílio aos conselheiros da CEF.

Centro de Custos	Valor
4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC	120,00

166	475	1750690/2023	11/05/2023	Tiago Merlo Rubin	120,00	P	120,00	Protocolo Siccau	1750690/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)

Pago a Tiago Merlo Rubin, liquidação 451 do empenho 166, Transferência entre contas 49371, Protocolo Siccau 1750690/2023 ref. a Valor empenhado a Tiago Merlo Rubim, ref. a pagamento 0,5 diária estadual pela ida do funcionário do CAU/ES ao seguinte evento: "XLIV Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo", acompanhando a Presidente em exercício Luciane Veiga, localizado em Barra do Sahy - Aracruz/ES, realizado no dia 27/04/2023.

Centro de Custos	Valor
4.02.05.006 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - GEGER	120,00

163	512	1752733/2023	25/05/2023	Juliana Grillo da Silva Madeira	2.275,00	P	2.275,00	Protocolo Siccau	1752733/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)

Pago a Juliana Grillo da Silva Madeira, liquidação 490 do empenho 163, Débito em conta 52502, Protocolo Siccau 1752733/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Grillo da Silva Madeira, ref. ao pagamento de 3,5 diárias nacionais com pernoite pela ida da funcionária do CAU/ES ao seguinte evento "II encontro Temático da CEP-CAU/BR com os CAU/UF em 2023", a ser realizado nos dias 29, 30, 31/05/2023 e 01/06/2023, em Natal/RN.

Centro de Custos	Valor
4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC	2.275,00

178	524	1759868/2023	25/05/2023	Karla Silva Yajima	360,00	P	360,00	Protocolo Siccau	1759868/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)

Pago a Karla Silva Yajima, liquidação 494 do empenho 178, Transferência entre contas 32392, Protocolo Siccau 1759868/2023 ref. a Valor empenhado a Karla Silva Yajima, ref. a pagamento 1,5 diárias estaduais pela ida da funcionária do CAU/ES a ação de Fiscalização no interior do estado do Espirito Santo, nas seguintes cidades: Afonso Cláudio, Laranja da Terra e Venda Nova, a ser realizado nos dias 24 e 25/05/2023.

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

Total de pagamentos: 4	**2.875,00**	**2.875,00**
Total líquido:		**2.875,00**