

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	908	1593623/2022	01/09/2022	Juliana Grillo da Silva Madeira	120,00 P	120,00	Protocolo Siccau	1593623/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a Juliana Grillo da Silva Madeira, liquidação 862 do empenho 263, Pix 90108, Protocolo Siccau 1593623/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Grillo da Silva Madeira, ref. ao pagamento de 01 diária estadual sem pernoite pela ida da funcionária do CAU/ES no evento "Cachoeiro Stone Fair" na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/08/2022.									
Centro de Custos							Valor		
4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC							120,00		
301	874	1598621/2022	06/09/2022	Mariana Batista de Jesus	2.275,00 P	2.275,00	Protocolo Siccau	1598621/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a Mariana Batista de Jesus, liquidação 850 do empenho 301, Transferência entre contas 19965, Protocolo Siccau 1598621/2022 ref. a Valor empenhado a Mariana Batista de Jesus, ref. ao pagamento de 3,5 diárias nacionais com pernoite pela participação da funcionária do CAU/ES no seguinte evento: "Seminário de Comunicação - Comunicação Eficiente dos CAU/UFs", a ocorrer nos dias 12/09/2022 e 13/09/2022, em Cuiabá/MT.									
Centro de Custos							Valor		
4.01.04.004 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades – ASCOM							2.275,00		
318	925	1613118/2022	19/09/2022	EVANDRO ASSIS DE OLVIERA	360,00 P	360,00	Protocolo Siccau	1613118/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a EVANDRO ASSIS DE OLVIERA, liquidação 871 do empenho 318, Pix 91903, Protocolo Siccau 1613118/2022 ref. a Valor empenhado a EVANDRO ASSIS DE OLVIERA, ref. ao pagamento de 1,5 diárias estaduais com pernoite pela ida do funcionário do CAU/ES ao evento "CAU Presente", nos dias 28 e 29/09/2022, Cachoeiro de Itapemirim/ES.									
Centro de Custos							Valor		
4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC							360,00		
324	923	1594327/2022	19/09/2022	Juliana Grillo da Silva Madeira	1.625,00 P	1.625,00	Protocolo Siccau	1594327/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a Juliana Grillo da Silva Madeira, liquidação 869 do empenho 324, Pix 91904, Protocolo Siccau 1594327/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Grillo da Silva Madeira, ref. ao pagamento de 3 diárias nacionais com pernoite pela ida da funcionária do CAU/ES no evento "3º Fórum da CEP" na ser realizado na sede do CAU/MG em Belo Horizonte/MG, nos dias 21 a 23/09/2022.									
Centro de Custos							Valor		
4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC							1.625,00		
319	924	1613085/2022	19/09/2022	Juliana Grillo da Silva Madeira	360,00 P	360,00	Protocolo Siccau	1613085/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a Juliana Grillo da Silva Madeira, liquidação 870 do empenho 319, Pix 91904, Protocolo Siccau 1613085/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Grillo da Silva Madeira, ref. ao pagamento de 1,5 diárias estaduais com pernoite pela ida da funcionária do CAU/ES ao evento "CAU Presente", nos dias 28 e 29/09/2022, Cachoeiro de Itapemirim/ES.									
Centro de Custos							Valor		
4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC							360,00		
320	945	1613103/2022	22/09/2022	Karla Silva Yajima	360,00 P	360,00	Protocolo Siccau	1613103/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)

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

Pago a Karla Silva Yajima, liquidação 887 do empenho 320, Transferência entre contas 32392, Protocolo Siccau 1613103/2022 ref. a Valor empenhado a Karla Silva Yajima, ref. ao pagamento de 1,5 diárias estaduais com pernoite pela ida da funcionária do CAU/ES ao evento "CAU Presente", nos dias 28 e 29/09/2022, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Centro de Custos

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

Valor

360,00

Total de pagamentos: 6**5.100,00****5.100,00****Total líquido:****5.100,00**