



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
344	1031	1620757/2022	13/10/2022	Juliana Grillo da Silva Madeira	1.950,00 P	1.950,00	Protocolo Siccau	1620757/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a Juliana Grillo da Silva Madeira, liquidação 980 do empenho 344, Débito em conta 101303, Protocolo Siccau 1620757/2022 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 ao evento "1º Encontro Nacional da CEP do CAU/BR", nos dias 18 e 19/10/2022, a ser realizado na sede do CAU/BR em Brasília/DF.									
Centro de Custos						Valor			
4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC						1.950,00			
358	1048	1624129/2022	17/10/2022	EVANDRO ASSIS DE OLVIERA	600,00 P	600,00	Protocolo Siccau	1624129/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a EVANDRO ASSIS DE OLVIERA, liquidação 986 do empenho 358, Pix 101703, Protocolo Siccau 1624129/2022 ref. a Valor empenhado a EVANDRO ASSIS DE OLVIERA, ref. ao pagamento de 2,5 diárias estaduais com pernoite pela ida do funcionário do CAU/ES a ação de fiscalização nas cidades de Santa Tereza, São Roque do Canaã, Itaguaçu e Itarana, nos dias 17/10/2022, 18/10/2022 e 19/10/2022.									
Centro de Custos						Valor			
4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC						600,00			
359	1049	1623955/2022	17/10/2022	Karla Silva Yajima	600,00 P	600,00	Protocolo Siccau	1623955/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a Karla Silva Yajima, liquidação 987 do empenho 359, Transferência entre contas 32392, Protocolo Siccau 1623955/2022 ref. a Valor empenhado a Karla Silva Yajima, ref. ao pagamento de 2,5 diárias estaduais com pernoite pela ida da funcionária do CAU/ES a ação de fiscalização nas cidades de Santa Tereza, São Roque do Canaã, Itaguaçu e Itarana, nos dias 17/10/2022, 18/10/2022 e 19/10/2022.									
Centro de Custos						Valor			
4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC						600,00			
337	1052	1621119/2022	20/10/2022	Alan Marcel Braga da Silva Melo	1.950,00 P	1.950,00	Protocolo Siccau	1621119/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a Alan Marcel Braga da Silva Melo, liquidação 997 do empenho 337, Transferência entre contas 38983, Protocolo Siccau 1621119/2022 ref. a Valor empenhado a Alan Marcel Braga da Silva Melo, ref. ao pagamento de 3 diárias nacionais com pernoite pela participação do funcionário do CAU/ES no seguinte evento: 9º Treinamento Técnico das Assessorias Técnica e Jurídica das Comissões de Ética e Disciplina do CAU, a ocorrer na Sede do CAU/BR, nos dias 24/10/2022 e 25/10/2022, em Brasília/DF.									
Centro de Custos						Valor			
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED						1.950,00			
Total de pagamentos: 4					5.100,00	5.100,00			
Total líquido:						5.100,00			