CAU - ES

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

CNPJ: 14.926.751/0001-48

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	1149	1861741/2023	03/11/2023	Saulo Andrade Yamamoto	360,00	P	360,00	Protocolo Siccau	1861741/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)

Pago a Saulo Andrade Yamamoto, liquidação 1115 do empenho 343, Transferência entre contas 32167, Protocolo Siccau 1861741/2023 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 no interior do estado do Espirito Santo em: Colatina, a ser realizado nos dias 07 e 08/11/2023.

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

359	1158	1860756/2023	07/11/2023	Juliana Grillo da Silva Madeira	360,00	P	360,00	Protocolo Siccau	1860756/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)

Pago a Juliana Grillo da Silva Madeira, liquidação 1123 do empenho 359, Pix 110706, Protocolo Siccau 1860756/2023 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 seguinte evento: "CAU presente", a ser realizado no interior do estado do Espirito Santo, no município de: Colatina, nos seguintes dias: 07 e 08/11/2023.

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

358	1151	1863900/2023	07/11/2023	Mariana Batista de Jesus	360,00	P	360,00	Protocolo Siccau	1863900/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)

Pago a Mariana Batista de Jesus, liquidação 1116 do empenho 358, Pix 110704, Protocolo Siccau 1863900/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Batista de Jesus, ref. a pagamento 1,5 diária estadual pela ida da funcionária do CAU/ES ao seguinte evento: "CAU presente", a ser realizado no interior do estado do Espirito Santo, na cidade de: Colatina, nos dias 07 e 08/11/2023.

Centro de Custos	Valor
4.01.04.004 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades – ASCOM	360,00

373	1185	1868710/2023	14/11/2023	Juliana Grillo da Silva Madeira	2.275,00	P	2.275,00	Protocolo Siccau	1868710/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)

Pago a Juliana Grillo da Silva Madeira, liquidação 1148 do empenho 373, Pix 111405, Protocolo Siccau 1868710/2023 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: "VII Fórum CEPs/UF", a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 16 e 18/11/2023.

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

374	1237	1876046/2023	29/11/2023	Karla Silva Yajima	360,00	P	360,00	Protocolo Siccau	1876046/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)

Pago a Karla Silva Yajima, liquidação 1215 do empenho 374, Débito em conta 32932, Protocolo Siccau 1876046/2023 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 estado do Espirito Santo, nas seguinte cidade: Cachoeiro de Itapemirim, a ser realizado nos dias 21 e 22/11/2023.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 5					**3.715,00**	**3.715,00**			
Total líquido:						**3.715,00**			