CAU - ES

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

CNPJ: 14.926.751/0001-48

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	555	1502515/2022	02/06/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	887,92 P	855,09	Fatura	9132	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários (Passagens)

Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 9132 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de passagem aérea para o funcionário Alan Marcel Braga participar do seguinte evento: Treinamento Técnico das Comissões Eleitorais dos CAUs/UF, que será realizado nos dias 14 a 16/06/2023, Brasília/DF. Ida dia 13/06/23, retorno dia 16/06/23, trecho VIX/BSB/VIX, localizador TBZYKY, Gol. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 483 do empenho 64, Transferência entre contas 23052, Fatura 9132 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para participação dos funcionários em eventos pelo CAU/ES. Pregão eletrônico nº 01/2022, contrato nº 13/2022, válido até 09/12/2023.

Data competência: 05/2023

Centro de Custos	Valor
2.04.02 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CE-ES	887,92

65	556	1502515/2022	02/06/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2.663,76 P	2.565,30	Fatura	9132	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados (Passagens)

Liquidação do Empenho 65, referente Fatura nº 9132 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição e passagem aérea para os seguintes convidados do CAU/ES participarem do "Treinamento Técnico das Comissões Eleitorais dos CAUs/UF", que será realizado nos dias 14 a 16/06/2023, Brasília/DF:
- Ana Marcia Erler, ida dia 13/06/23, retorno dia 16/06/23, trecho VIX/BSB/VIX, localizador TBZYKY, Gol, valor R$ 887,92;
- Marcelo Feu Rosa de Souza Kroeff, ida dia 13/06/23, retorno dia 16/06/23, trecho VIX/BSB/VIX, localizador TBZYKY, Gol, valor R$ 887,92;
- Taina Marre, ida dia 13/06/23, retorno dia 18/06/23, trecho VIX/BSB/VIX, localizador YGDWCP, Gol, valor R$ 887,92; Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 484 do empenho 65, Transferência entre contas 23052, Fatura 9132 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para participação dos conselheiros e convidados em eventos pelo CAU/ES. Pregão eletrônico nº 01/2022, contrato nº 13/2022, válido até 09/12/2023.

Data competência: 05/2023

Centro de Custos	Valor
2.04.02 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CE-ES	2.663,76

Total de pagamentos: 2	**3.551,68**	**3.420,39**
Total líquido:		**3.420,39**