CAU - ES

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

CNPJ: 14.926.751/0001-48

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: **Outubro/2019**			Favorecido:	**Carolina Gumieri Pereira de Assis1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC**				
265	851	982259/2019	04/10/2019	1.134,00 P	1.134,00	Protocolo Siccau	982259/2019	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Carolina Gumieri Pereira de Assis, liquidação 834 do empenho 265, Débito em conta 100407, Protocolo Siccau 982259/2019 ref. a Valor empenhado a Carolina Gumieri Pereira de Assis, ref. ao pagamento de 04 jetons pela participação do(a) Conselheiro(a) do CAU/ES nas seguintes reuniões em 09/2019: 04/09 - 30ª Reunião Ordinária do COD, 16/09 - 64ª Reunião Ordinária da CPFA, 17/09 - 31ª Reunião Ordinária do COD e 24/09 - 79ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/ES.								
TOTAL MENSAL					**1.134,00**	**1.134,00**		
Mês: **Outubro/2019**			Favorecido:	**Daniela de Souza Caser1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP1.09.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEDEF**				
264	854	980670/2019	04/10/2019	567,00 P	567,00	Protocolo Siccau	980670/2019	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Daniela de Souza Caser, liquidação 837 do empenho 264, Débito em conta 100411, Protocolo Siccau 980670/2019 ref. a Valor empenhado a Daniela de Souza Caser, ref. ao pagamento de 02 jetons pela participação do(a) Conselheiro(a) do CAU/ES nas seguintes reuniões em 09/2019: 03/09 - 58ª Reunião Ordináriada CEP e 12/09 - 08ª Reunião Ordinária da CEDEF.								
TOTAL MENSAL					**567,00**	**567,00**		
Mês: **Outubro/2019**			Favorecido:	**Daniela de Souza Caser1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP1.09.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEDEF4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC**				
247	855	952814/2019	04/10/2019	1.134,00 P	1.134,00	Protocolo Siccau	952814/2019	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Daniela de Souza Caser, liquidação 838 do empenho 247, Débito em conta 100411, Protocolo Siccau 952814/2019 ref. a Valor empenhado a Daniela de Souza Caser, ref. ao pagamento de 04 jetons pela participação da Conselheira do CAU/ES nas seguintes reuniões em 08/2019: 06/08 - 57ª Reunião Ordinária da CEP, 08/08 - 7ª Reunião Ordináriada CEDEF, 22/08 - 3ª Reunião Extraordinária da CEDEF e 27/08 - 78ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/ES.								
TOTAL MENSAL					**1.134,00**	**1.134,00**		
Mês: **Outubro/2019**			Favorecido:	**Emilio Caliman Terra1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA**				
306	953	1002617/2019	04/10/2019	350,00 P	350,00	Protocolo Siccau	1002617/2019	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias)
Pago a Emilio Caliman Terra, liquidação 927 do empenho 306, Débito em conta 100404, Protocolo Siccau 1002617/2019 ref. a Valor empenhado a Emilio Caliman Terra, ref. pagamento de 01 diária estadual com pernoite pela participação do Conselheiro do CAU/ES nos seguintes eventos em 08/2019: 19/08/19 - 63ª Reunião Ordinária da CPFA.								
TOTAL MENSAL					**350,00**	**350,00**		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: **Outubro/2019**			Favorecido:	**Emilio Caliman Terra4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC**				
307	954	1002617/2019	04/10/2019	283,50 P	283,50	Protocolo Siccau	1002617/2019	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Emilio Caliman Terra, liquidação 928 do empenho 307, Débito em conta 100404, Protocolo Siccau 1002617/2019 ref. a Valor empenhado a Emilio Caliman Terra, ref. pagamento de 01 jetom pela participação do Conselheiro do CAU/ES nos seguintes eventos em 08/2019: 27/08/19 - 78ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/ES.								
TOTAL MENSAL					**283,50**	**283,50**		
Mês: **Outubro/2019**			Favorecido:	**Giedre Ezer da Silva Maia1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD1.09.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEDEF4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC**					
266	857	979050/2019	04/10/2019	1.417,50 P	1.417,50	Protocolo Siccau	979050/2019	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Giedre Ezer da Silva Maia, liquidação 840 do empenho 266, Débito em conta 100410, Protocolo Siccau 979050/2019 ref. a Valor empenhado a Giedre Ezer da Silva Maia, ref. ao pagamento de 05 jetons pela participação do(a) Conselheiro(a) do CAU/ES nas seguintes reuniões em 09/2019: 04/09 - 30ª Reunião Ordinária do COD, 12/09 - 08ª Reunião Ordinária da CEDEF, 16/09 - 64ª Reunião Ordinária da CPFA, 24/09 - 79ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/ES e 26/09 - 04ª Reunião Extraordinária da CEDEF.								
TOTAL MENSAL					**1.417,50**	**1.417,50**		
Mês: **Outubro/2019**			Favorecido:	**Giedre Ezer da Silva Maia1.09.02 - Realização de Palestras nas IE's da Grande Vitória e Interior do Estado - CEDEF**				
267	858	979050/2019	04/10/2019	121,50 P	121,50	Protocolo Siccau	979050/2019	6.2.2.1.1.01.03.02.005 - Conselheiros/Convidados (Auxílio Representação)
Pago a Giedre Ezer da Silva Maia, liquidação 841 do empenho 267, Débito em conta 100410, Protocolo Siccau 979050/2019 ref. a Valor empenhado a Giedre Ezer da Silva Maia, ref. ao pagamento de 01 auxílio-representação pela participação do(a) Conselheiro(a) do CAU/ES nas seguintes reuniões em 09/2019: 17/09 - Visita Institucional do CAU/ES a Faculdade Pitágoras em Guarapari/ES.								
TOTAL MENSAL					**121,50**	**121,50**		
Mês: **Outubro/2019**			Favorecido:	**Giovanilton André Carretta Ferreira1.09.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEDEF**				
270	856	979262/2019	04/10/2019	1.134,00 P	1.134,00	Protocolo Siccau	979262/2019	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Giovanilton André Carretta Ferreira, liquidação 839 do empenho 270, Transferência entre contas 7314, Protocolo Siccau 979262/2019 ref. a Valor empenhado a Giovanilton André Carretta Ferreira, ref. ao pagamento de 04 jetons pela participação do(a) conselheiro(a) do CAU/ES nas seguintes reuniões em 08 e 09/2019: 08/08 - 07ª Reunião Ordinária da CEDEF, 22/08 - 03ª Reunião Extraordinária da CEDEF, 12/09 - 08ª Reunião Ordinária da CEDEF e 26/09 - 04ª Reunião Extraordinária da CEDEF.								
TOTAL MENSAL					**1.134,00**	**1.134,00**		
Mês: **Outubro/2019**			Favorecido:	**João Marcelo de Souza Moreira1.09.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEDEF4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC**				
263	859	982496/2019	04/10/2019	850,50 P	850,50	Protocolo Siccau	982496/2019	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a João Marcelo de Souza Moreira, liquidação 842 do empenho 263, Débito em conta 100406, Protocolo Siccau 982496/2019 ref. a Valor empenhado a João Marcelo de Souza Moreira, ref. ao pagamento de 03 jetons pela participação do Conselheiro do CAU/ES nas seguintes reuniões em 09/2019: 12/09 - 8ª Reunião Ordináriada CEDEF, 24/09 - 79ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/ES e 26/09 - 4ª Reunião Extraordinária da CEDEF.								
TOTAL MENSAL					**850,50**	**850,50**		
Mês: **Outubro/2019**			Favorecido:	**Liane Becacici Gozze Destefani4.01.07.002 - Participação do Presidente em Treinamentos, Capacitações e Reuniões de Trabalho – ATOS**				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
268	849	979238/2019	04/10/2019	567,00 P	567,00	Protocolo Siccau	979238/2019	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Liane Becacici Gozze Destefani, liquidação 832 do empenho 268, Transferência entre contas 22031, Protocolo Siccau 979238/2019 ref. a Valor empenhado a Liane Becacici Gozze Destefani, ref. ao pagamento de 02 jetons pela participação do(a) Presidente do CAU/ES nas seguintes reuniões em 09/2019: 17/09 - 31ª Reunião Ordinária do COD e 24/09 - 79ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/ES.								
269	850	979238/2019	04/10/2019	121,50 P	121,50	Protocolo Siccau	979238/2019	6.2.2.1.1.01.03.02.005 - Conselheiros/Convidados (Auxílio Representação)
Pago a Liane Becacici Gozze Destefani, liquidação 833 do empenho 269, Transferência entre contas 22031, Protocolo Siccau 979238/2019 ref. a Valor empenhado a Liane Becacici Gozze Destefani, ref. ao pagamento de 01 auxílio-representação pela participação do(a) Presidente do CAU/ES nas seguintes reuniões em 09/2019: 06/09 - Reunião com parceiros estratégicos no CREA-ES.								
256	869	975331/2019	07/10/2019	1.215,00 P	1.215,00	Protocolo Siccau	975331/2019	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias)
Pago a Liane Becacici Gozze Destefani, liquidação 847 do empenho 256, Transferência entre contas 22031, Protocolo Siccau 975331/2019 ref. a Valor empenhado a Liane Becacici Gozze Destefani, ref. pagamento de 1,5 diária nacional pela participação da Presidente do CAU/ES no seguinte evento "Fórum de Presidentes", que será realizado no dia 09/10/2019, em Porto Alegre/ES.								
TOTAL MENSAL					**1.903,50**	**1.903,50**		

Mês: **Outubro/2019** Favorecido: **Maria Alice Barreto Marins Rampinelli1.09.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEDEF**

273	847	979270/2019	04/10/2019	283,50 P	283,50	Protocolo Siccau	979270/2019	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, liquidação 830 do empenho 273, Débito em conta 100403, Protocolo Siccau 979270/2019 ref. a Valor empenhado a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, ref. ao pagamento de 01 jetom pela participação do(a) conselheiro(a) do CAU/ES nas seguintes reuniões em 09/2019: 26/09 - 4ª Reunião Extraordinária da CEDEF.								
272	848	967455/2019	04/10/2019	283,50 P	283,50	Protocolo Siccau	967455/2019	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, liquidação 831 do empenho 272, Débito em conta 100403, Protocolo Siccau 967455/2019 ref. a Valor empenhado a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, ref. ao pagamento de 01 jetoM pela participação do(a) conselheiro(a) do CAU/ES nas seguintes reuniões em 09/2019: 12/09 - 8ª Reunião Ordinária da CEDEF.								
TOTAL MENSAL					**567,00**	**567,00**		

Mês: **Outubro/2019** Favorecido: **Pollyanna Dipré Meneghelli1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP**

240	852	956986/2019	04/10/2019	2.430,00 P	2.430,00	Protocolo Siccau	956986/2019	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias)
Pago a Pollyanna Dipré Meneghelli, liquidação 835 do empenho 240, Débito em conta 100402, Protocolo Siccau 956986/2019 ref. a Valor empenhado a Pollyanna Dipré Meneghelli, ref. pagamento de 03 diárias nacionais pela ida da Conselheira do CAU/ES ao "Encontro das Comissões de Exercício Profissional e Resultado das Oficinas de Fiscalização", que será realizado nos dias 07 e 08/10/2019, em Porto Alegre/RS.								
TOTAL MENSAL					**2.430,00**	**2.430,00**		

Mês: **Outubro/2019** Favorecido: **Pollyanna Dipré Meneghelli1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC**

271	853	981987/2019	04/10/2019	1.134,00 P	1.134,00	Protocolo Siccau	981987/2019	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Pollyanna Dipré Meneghelli, liquidação 836 do empenho 271, Débito em conta 100409, Protocolo Siccau 981987/2019 ref. a Valor empenhado a Pollyanna Dipré Meneghelli, ref. ao pagamento de 04 jetons pela participação do(a) conselheiro (a) do CAU/ES nas seguintes reuniões em 09/2019: 03/09 - 58ª Reunião Ordinária do CEP, 04/09 - 30ª Reunião Ordinária do COD, 17/09 - 31ª Reunião Ordinária do COD e 24/09 - 79ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/ES.								
TOTAL MENSAL					**1.134,00**	**1.134,00**		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 16					**13.026,50**	**13.026,50**		
Total líquido:						**13.026,50**		

1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP	3.280,50
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA	917,00
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD	1.417,50
1.09.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEDEF	3.685,50
1.09.02 - Realização de Palestras nas IE's da Grande Vitória e Interior do Estado - CEDEF	121,50
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	1.701,00
4.01.07.002 - Participação do Presidente em Treinamentos, Capacitações e Reuniões de Trabalho – ATOS	1.903,50
Total Centro Custo:	**13.026,50**