CAU - ES

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

CNPJ: 14.926.751/0001-48

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	68	1689718/2023	02/02/2023	Luciane Veiga dos Santos	936,00	P	936,00	Protocolo Siccau	1689718/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Luciane Veiga dos Santos, liquidação 50 do empenho 16, Débito em conta 20203, Protocolo Siccau 1689718/2023 ref. a Valor empenhado a Luciane Veiga dos Santos, ref. a pagamento de 03 jetons a Conselheira do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 01/2023: 10/01/2023 - 118ª Plenária Ordinária, 16/01/2023 - 102ª CPFA Ordinária e 23/01/2023 - 100ª COD Ordinária.

Centro de Custos	Valor
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA	312,00
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD	312,00
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	312,00

10	62	1690847/2023	02/02/2023	Maria Alice Barreto Marins Rampinelli	312,00	P	312,00	Protocolo Siccau	1690847/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, liquidação 44 do empenho 10, Débito em conta 20202, Protocolo Siccau 1690847/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiros do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 01/2023: 16/01/2023 - 102ª CPFA Ordinária.

Centro de Custos	Valor
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA	312,00

14	66	1695143/2023	02/02/2023	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	624,00	P	624,00	Protocolo Siccau	1695143/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 48 do empenho 14, Pix 20205, Protocolo Siccau 1695143/2023 ref. a Valor empenhado a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, ref. a pagamento de 02 jetons a Conselheira do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 01/2023: 10/01/2023 - 118ª Plenária Ordinária e 19/01/2023 - 72ª CED Ordinária.

Centro de Custos	Valor
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED	312,00
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	312,00

17	69	1688877/2023	02/02/2023	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	1.248,00	P	1.248,00	Protocolo Siccau	1688877/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 51 do empenho 17, Transferência entre contas 09847, Protocolo Siccau 1688877/2023 ref. a Valor empenhado a Renata Salles Ramos Modenesi, ref. a pagamento de 04 jetons a Conselheira do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 01/2023: 10/01/2023 - 118ª Plenária Ordinária, 18/01/2023 - 57ª CEF Ordinária, 20/01/2023 - 98ª Reunião Ordinária da CEP e 23/01/2023 - 100ª COD Ordinária.

Centro de Custos	Valor
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF	312,00
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP	312,00
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD	312,00
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	312,00

15	67	1688869/2023	02/02/2023	Renzo Romão Capelini	936,00	P	936,00	Protocolo Siccau	1688869/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

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

Pago a Renzo Romão Capelini, liquidação 49 do empenho 15, Débito em conta 20204, Protocolo Siccau 1688869/2023 ref. a Valor empenhado a Renzo Romão Capelini, ref. a pagamento de 03 jetons a Conselheira do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 01/2023: 10/01/2023 - 118ª Plenária Ordinária, 16/01/2023 - 102ª CPFA Ordinária e 20/01/2023 - 98ª Reunião Ordinária da CEP.

Centro de Custos	Valor
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP	312,00
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA	312,00
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	312,00

13	65	1694506/2023	03/02/2023	GERALDO LINO DA SILVA	312,00	P	312,00	Protocolo Siccau	1694506/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a GERALDO LINO DA SILVA, liquidação 47 do empenho 13, Pix 20306, Protocolo Siccau 1694506/2023 ref. a Valor empenhado a Geraldo Lino da Silva, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiros do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 01/2023: 18/01/2023 - 57ª CEF Ordinária.

Centro de Custos	Valor
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF	312,00

11	63	1695466/2023	03/02/2023	Pollyana Dipré Meneghelli	936,00	P	936,00	Protocolo Siccau	1695466/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Pollyana Dipré Meneghelli, liquidação 45 do empenho 11, Pix 20305, Protocolo Siccau 1695466/2023 ref. a Valor empenhado a Pollyana Dipré Meneghelli, ref. a pagamento de 03 jetons ao Conselheiros do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 01/2023: 10/01/2023 - 118ª Plenária Ordinária, 20/01/2023 - 98ª Reunião Ordinária da CEP e 23/01/2023 - 100ª COD Ordinária.

Centro de Custos	Valor
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP	312,00
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD	312,00
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	312,00

18	71	1694801/2023	06/02/2023	Regina Cardoso Morandi	312,00	P	312,00	Protocolo Siccau	1694801/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Regina Cardoso Morandi, liquidação 53 do empenho 18, Transferência entre contas 45164, Protocolo Siccau 1694801/2023 ref. a Valor empenhado a Regina Cardoso Morandi, ref. a pagamento de 01 jetom a Conselheira do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 01/2023: 20/01/2023 - 98ª CEP Ordinária.

Centro de Custos	Valor
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP	312,00

20	73	1691886/2023	07/02/2023	Edezio Caldeira Filho	936,00	P	936,00	Protocolo Siccau	1691886/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Edezio Caldeira Filho, liquidação 55 do empenho 20, Pix 20705, Protocolo Siccau 1691886/2023 ref. a Valor empenhado a Edezio Caldeira Filho, ref. a pagamento de 03 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 01/2023: 10/01/2023 - 118ª Plenária Ordinária, 18/01/2023 - 57ª CEF Ordinária e 19/01/2023 - 72ª CED Ordinária.

Centro de Custos	Valor
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF	312,00
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED	312,00
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	312,00

19	72	1692105/2023	07/02/2023	Gregório Garcia Repsold	936,00	P	936,00	Protocolo Siccau	1692105/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 54 do empenho 19, Pix 20706, Protocolo Siccau 1692105/2023 ref. a Valor empenhado a Gregório Garcia Repsold, ref. a pagamento de 03 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 01/2023: 10/01/2023 - 118ª Plenária Ordinária, 18/01/2023 - 57ª CEF Ordinária e 19/01/2023 - 72ª CED Ordinária.

Centro de Custos	Valor
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF	312,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED								312,00		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC								312,00		
21	74	1692380/2023	08/02/2023	João Marcelo de Souza Moreira	936,00	P	936,00	Protocolo Siccau	1692380/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a João Marcelo de Souza Moreira, liquidação 56 do empenho 21, Pix 20802, Protocolo Siccau 1692380/2023 ref. a Valor empenhado a João Marcelo de Souza Moreira, ref. a pagamento de 03 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 01/2023: 10/01/2023 - 118ª Plenária Ordinária, 19/01/2023 - 72ª CED Ordinária e 23/01/2023 - 100ª COD Ordinária.

Centro de Custos	Valor
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED	312,00
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD	312,00
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	312,00

23	76	1698926/2023	17/02/2023	Eliomar Venancio Souza Filho	624,00	P	624,00	Protocolo Siccau	1698926/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Eliomar Venancio Souza Filho, liquidação 58 do empenho 23, Débito em conta 21715, Protocolo Siccau 1698926/2023 ref. a Valor empenhado a Eliomar Venancio Souza Filho, ref. a pagamento de 02 jetons ao Presidente do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 01/2023: 10/01/2023 - 118ª Plenária Ordinária e 23/01/2023 - 100ª COD Ordinária.

Centro de Custos	Valor
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD	312,00
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	312,00

22	75	1700061/2023	17/02/2023	Renzo Romão Capelini	624,00	P	624,00	Protocolo Siccau	1700061/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Renzo Romão Capelini, liquidação 57 do empenho 22, Débito em conta 21714, Protocolo Siccau 1700061/2023 ref. a Valor empenhado a Renzo Romão Capelini, ref. a pagamento de 02 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 02/2023: 06/02/2023 - 99ª CEP Ordinária e 07/02/2023 - 23ª Plenária Extraordinária.

Centro de Custos	Valor
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP	312,00
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	312,00

Total de pagamentos: 13	**9.672,00**	**9.672,00**
Total líquido:		**9.672,00**