

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	160	1488234/2022	07/03/2022	Carolina Gumieri Pereira de Assis	1.484,10 P	1.484,10	Protocolo Siccau	1488234/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Carolina Gumieri Pereira de Assis, liquidação 137 do empenho 76, Débito em conta 30703, Protocolo Siccau 1488234/2022 ref. a Valor empenhado a Carolina Gumieri Pereira de Assis, ref. a pagamento de 05 jetons ao Conselheiro(a) do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 02/2022: 03/02/2022 - 79ª Reunião Ordinária do COD, 08/02/2022 - 46ª Reunião Ordinária da CEF, 08/02/2022 - 91ª Reunião Ordinária da CPFA, 14/02/2022 - 80ª Reunião Ordinária do COD e 24/02/2022 - 107ª Reunião Plenária Ordinária.</p>									
Centro de Custos						Valor			
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF						296,82			
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA						296,82			
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD						593,64			
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC						296,82			
71	162	1488133/2022	07/03/2022	Edezio Caldeira Filho	593,64 P	593,64	Protocolo Siccau	1488133/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Edezio Caldeira Filho, liquidação 139 do empenho 71, Débito em conta 30706, Protocolo Siccau 1488133/2022 ref. a Valor empenhado a Edezio Caldeira Filho, ref. a pagamento de 02 jetons ao Conselheiros do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 02/2022: 10/02/2022 - 61ª Reunião Ordinária da CED E 24/02/2022 - 107ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/ES.</p>									
Centro de Custos						Valor			
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED						296,82			
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC						296,82			
80	198	1488158/2022	07/03/2022	Gregório Garcia Repsold	127,21 P	127,21	Protocolo Siccau	1488158/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.005 - Conselheiros/Convidados (Auxílio Representação)
<p>Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 172 do empenho 80, Débito em conta 30705, Protocolo Siccau 1488158/2022 ref. a Valor empenhado a Gregório Garcia Repsold, ref. a pagamento de 01 auxilio - representação ao Conselheiros do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 02/2022: 21/02/2022 - Café com Egressos.</p>									
Centro de Custos						Valor			
1.01.03 - Realização de Palestras nas IE's da Grande Vitória e Interior do Estado - CEF						127,21			
88	199	1488158/2022	07/03/2022	Gregório Garcia Repsold	890,46 P	890,46	Protocolo Siccau	14881	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 173 do empenho 88, Débito em conta 30705, Protocolo Siccau 14881 ref. a Valor empenhado a Gregório Garcia Repsold, ref. a pagamento de 03 jetons ao Conselheiros do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 02/2022: 08/02/2022 - 87ª Reunião Ordinária da CEP, 10/02/2022 - 61ª Reunião Ordinária da CED e 24/02/2022 - 107ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/ES.</p>									
Centro de Custos						Valor			
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED						296,82			
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP						296,82			
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC						296,82			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	170	1488120/2022	07/03/2022	Hansley Rampineli Pereira	296,82 P	296,82	Protocolo Siccau	1488120/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Hansley Rampineli Pereira, liquidação 145 do empenho 74, Transferência entre contas 29759, Protocolo Siccau 1488120/2022 ref. a Valor empenhado a Hansley Rampineli Pereira, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiros do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 02/2022: 08/02/2022 - 87ª Reunião Ordinária da CEP.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							296,82		
77	161	1488175/2022	07/03/2022	João Marcelo de Souza Moreira	1.187,28 P	1.187,28	Protocolo Siccau	1488175/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a João Marcelo de Souza Moreira, liquidação 138 do empenho 77, Débito em conta 30704, Protocolo Siccau 1488175/2022 ref. a Valor empenhado a João Marcelo de Souza Moreira, ref. a pagamento de 04 jetons ao Conselheiros do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 02/2022: 03/02/2022 - 79ª Reunião Ordinária do COD, 10/02/2022 - 61ª Reunião Ordinária da CED, 14/02/2022 - 80ª Reunião Ordinária do COD e 24/02/2022 - 107ª Reunião Plenária Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							296,82		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							593,64		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							296,82		
81	171	1486310/2022	07/03/2022	Liane Becacici Gozze Destefani	1.187,28 P	1.187,28	Protocolo Siccau	1486310/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Liane Becacici Gozze Destefani, liquidação 146 do empenho 81, Transferência entre contas 22031, Protocolo Siccau 1486310/2022 ref. a Valor empenhado a Liane Becacici Gozze Destefani, ref. a pagamento de 04 jetons ao Conselheiro(a) do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 02/2022: 03/02/2022 - 79ª Reunião Ordinária do COD, 08/02/2022 - 46ª Reunião Ordinária da CEF, 14/02/2022 - 80ª Reunião Ordinária do COD e 24/02/2022 - 107ª Reunião Plenária Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							296,82		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							593,64		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							296,82		
75	163	1488081/2022	07/03/2022	Maria Alice Barreto Marins Rampinelli	296,82 P	296,82	Protocolo Siccau	1488081/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, liquidação 140 do empenho 75, Débito em conta 30707, Protocolo Siccau 1488081/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiros do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 02/2022: 08/02/2022 - 91ª Reunião Ordinária da CPFA.									
Centro de Custos							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							296,82		
72	165	1488101/2022	07/03/2022	MAX MENDES MELLO	296,82 P	296,82	Protocolo Siccau	1488101/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a MAX MENDES MELLO, liquidação 142 do empenho 72, Débito em conta 30708, Protocolo Siccau 1488101/2022 ref. a Valor empenhado a MAX MENDES MELLO, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiros do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 01/2022: 18/01/2022 - 86ª Reunião Ordinária da CEP.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							296,82		
73	164	1488101/2022	07/03/2022	MAX MENDES MELLO	127,21 P	127,21	Protocolo Siccau	1488101/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.005 - Conselheiros/Convidados (Auxílio Representação)
Pago a MAX MENDES MELLO, liquidação 141 do empenho 73, Débito em conta 30708, Protocolo Siccau 1488101/2022 ref. a Valor empenhado a MAX MENDES MELLO, pelo pagamento de 01 auxílio-representação ao conselheiro(a) pela participação nas seguintes reuniões pelo CAU/ES em 02/2022: 21/02/2022 - Café com Egressos.									
Centro de Custos							Valor		
1.01.03 - Realização de Palestras nas IE's da Grande Vitória e Interior do Estado - CEF							127,21		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	173	1488087/2022	07/03/2022	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	296,82 P	296,82	Protocolo Siccau	1488087/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 148 do empenho 70, Transferência entre contas 9847, Protocolo Siccau 1488087/2022 ref. a Valor empenhado a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro(a) do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 02/2022: 08/02/2022 - 91ª Reunião Ordinária da CPFA.									
Centro de Custos						Valor			
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA						296,82			
83	167	1486523/2022	07/03/2022	Renzo Romão Capelini	296,82 P	296,82	Protocolo Siccau	1486523/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Renzo Romão Capelini, liquidação 144 do empenho 83, Débito em conta 30709, Protocolo Siccau 1486523/2022 ref. a Valor empenhado a Renzo Romão Capelini, pelo pagamento de 01 jetom ao conselheiro(a) pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 02/2022: 08/02/2022 - 87ª Reunião Ordinária da CEP.									
Centro de Custos						Valor			
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP						296,82			
84	166	1456523/2022	07/03/2022	Renzo Romão Capelini	127,21 P	127,21	Protocolo Siccau	1456523/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.005 - Conselheiros/Convidados (Auxílio Representação)
Pago a Renzo Romão Capelini, liquidação 143 do empenho 84, Débito em conta 30709, Protocolo Siccau 1456523/2022 ref. a Valor empenhado a Renzo Romão Capelini, pelo pagamento de 01 auxílio-representação ao conselheiro(a) pela participação nas seguintes reuniões pelo CAU/ES em 02/2022: 22/02/2022 - Audiência Pública EIV (PMV).									
Centro de Custos						Valor			
4.01.07.002 - Participação do Presidente em Treinamentos, Capacitações e Reuniões de Trabalho – ATOS						127,21			
85	174	1489121/2022	08/03/2022	Eliomar Venancio Souza Filho	890,46 P	890,46	Protocolo Siccau	1489121/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Eliomar Venancio Souza Filho, liquidação 149 do empenho 85, Débito em conta 30801, Protocolo Siccau 1489121/2022 ref. a Valor empenhado a Eliomar Venancio Souza Filho, ref. a pagamento 03 jetons ao Presidente do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 02/2022: 03/02/2022 - 79ª Reunião Ordinária do COD, 14/02/2022 - 80ª Reunião Ordinária do COD e 24/02/2022 - 107ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/ES									
Centro de Custos						Valor			
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD						593,64			
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC						296,82			
86	175	1488319/2022	08/03/2022	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	296,82 P	296,82	Protocolo Siccau	1488319/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 150 do empenho 86, Débito em conta 30802, Protocolo Siccau 1488319/2022 ref. a Valor empenhado a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro(a) do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 02/2022: 10/02/2022 - 61ª Reunião Ordinária da CED.									
Centro de Custos						Valor			
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED						296,82			
Total de pagamentos: 15					8.395,77	8.395,77			
Total líquido:						8.395,77			