

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
205	680	1782649/2023	05/07/2023	Luciane Veiga dos Santos	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau		6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Luciane Veiga dos Santos, liquidação 647 do empenho 205, Pix 070505, Protocolo Siccau ref. a Valor empenhado a Luciane Veiga dos Santos, pelo pagamento de 04 jetons a conselheira pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 06/2023: 05/06/2023 - 108ª COD Ordinária, 13/06/2023 - 107ª CPFA Ordinária, 19/06/2023 - 109ª COD Ordinária, 27/06/2023 - 123ª Plenária 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							624,00		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
212	670	1782654/2023	06/07/2023	Eliomar Venancio Souza Filho	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1782654/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Eliomar Venancio Souza Filho, liquidação 642 do empenho 212, Pix 070603, Protocolo Siccau 1782654/2023 ref. a Valor empenhado a Eliomar Venancio Souza Filho, ref. a pagamento de 03 jetons ao Presidente do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 06/2023: 05/06/2023 - 108ª COD Ordinária, 19/06/2023 - 109ª COD Ordinária e 27/06/2023 - 123ª Plenária Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							624,00		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
210	675	1782647/2023	06/07/2023	Gregório Garcia Repsold	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1782647/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 644 do empenho 210, Pix 070604, Protocolo Siccau 1782647/2023 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 06/2023: 07/06/2023 - 77ª CED Ordinária, 13/06/2023 - 62ª CEF Ordinária e 27/06/2023 - 123ª Plenária 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		
204	676	1782650/2023	06/07/2023	Maria Alice Barreto Marins Rampinelli	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1782650/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, liquidação 645 do empenho 204, Pix 070605, Protocolo Siccau 1782650/2023 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 06/2023: 13/06/2023 - 107ª CPFA Extraordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
215	678	1783556/2023	06/07/2023	Pollyana Dipré Meneghelli	1.560,00 P	1.560,00	Protocolo Siccau	1783556/2023	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
<p>Pago a Pollyana Dipré Meneghelli, liquidação 646 do empenho 215, Pix 070601, Protocolo Siccau 1783556/2023 ref. a Valor empenhado a Pollyana Dipré Meneghelli, ref. a pagamento de 05 jetons a Conselheira do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 06/2023: 05/06/2023 - 108ª COD Ordinária, 06/06/2023 - 103ª Reunião Ordinária da CEP, 19/06/2023 - 109ª COD Ordinária, 26/06/2023 - 34ª CEP Extraordinária e 27/06/2023 - 123ª Plenária Ordinária.</p>									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							624,00		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							624,00		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
207	666	1782648/2023	07/07/2023	João Marcelo de Souza Moreira	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1782648/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a João Marcelo de Souza Moreira, liquidação 640 do empenho 207, Pix 070704, Protocolo Siccau 1782648/2023 ref. a Valor empenhado a João Marcelo de Souza Moreira, ref. a pagamento de 04 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 06/2023: 05/06/2023 - 108ª COD Ordinária, 07/06/2023 - 77ª CED Ordinária, 19/06/2023 - 109ª COD Ordinária e 27/06/2023 - 123ª Plenária Ordinária.</p>									
Centro de Custos							Valor		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							624,00		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
209	668	1782651/2023	07/07/2023	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	1.872,00 P	1.872,00	Protocolo Siccau	1782651/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 641 do empenho 209, Transferência entre contas 09847, Protocolo Siccau 1782651/2023 ref. a Valor empenhado a Renata Salles Ramos Modenesi, pelo pagamento de 06 jetons a conselheira pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 06/2023: 05/06/2023 - 108ª COD Ordinária, 06/06/2023 - 103ª Reunião Ordinária da CEP, 13/06/2023 - 62ª CEF Ordinária, 19/06/2023 - 109ª COD Ordinária, 26/06/2023 - 34ª Reunião Extraordinária da CEP e 27/06/2023 - 123ª Plenária Ordinária.</p>									
Centro de Custos							Valor		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							624,00		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							624,00		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
203	694	1782646/2023	11/07/2023	Edezio Caldeira Filho	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1782646/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Edezio Caldeira Filho, liquidação 657 do empenho 203, Pix 071107, Protocolo Siccau 1782646/2023 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 06/2023: 07/06/2023 - 77ª CED Ordinária, 13/06/2023 - 62ª CEF Ordinária e 27/06/2023 - 123ª Plenária Ordinária.</p>									
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		
216	693	1784671/2023	11/07/2023	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	624,00 P	624,00	Protocolo Siccau	1784671/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 656 do empenho 216, Pix 071105, Protocolo Siccau 1784671/2023 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 06/2023: 07/06/2023 - 77ª CED Ordinária e 27/06/2023 - 123ª Plenária Ordinária.</p>									
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		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	695	1782652/2023	11/07/2023	Renzo Romão Capelini	624,00 P	624,00	Protocolo Siccau	1782652/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Renzo Romão Capelini, liquidação 658 do empenho 211, Pix 071106, Protocolo Siccau 1782652/2023 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 06/2023: 26/06/2023 - 34ª CEP Extraordinária e 27/06/2023 - 123ª Plenária Ordinária.</p>									
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		
208	739	1782645/2023	12/07/2023	Carolina Gumieri Pereira de Assis	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1782645/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Carolina Gumieri Pereira de Assis, liquidação 703 do empenho 208, Pix 071201, Protocolo Siccau 1782645/2023 ref. a Valor empenhado a Carolina Gumieri Pereira de Assis, ref. a pagamento de 04 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 06/2023: 06/06/2023 - 103ª Reunião Ordinária da CEP, 13/06/2023 - 107ª CPFA Ordinária, 26/06/2023 - 34ª CEP Extraordinária e 27/06/2023 - 123ª Plenária Ordinária.</p>									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							624,00		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
226	720	1790861/2023	26/07/2023	CIRLEY JANE CELLIA DE AGUIAR	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1790861/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a CIRLEY JANE CELLIA DE AGUIAR, liquidação 692 do empenho 226, Transferência entre contas 28029, Protocolo Siccau 1790861/2023 ref. a Valor empenhado a Cirley Jane Cellia de Aguiar, ref. a pagamento de 01 jetom a Conselheira do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 07/2023: 11/07/2023 - 63ª CEF Ordinária.</p>									
Centro de Custos							Valor		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
225	721	1790855/2023	26/07/2023	CIRLEY JANE CELLIA DE AGUIAR	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1790855/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a CIRLEY JANE CELLIA DE AGUIAR, liquidação 693 do empenho 225, Transferência entre contas 28029, Protocolo Siccau 1790855/2023 ref. a Valor empenhado a Cirley Jane Cellia de Aguiar, ref. a pagamento de 01 jetom a Conselheira do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 06/2023: 13/06/2023 - 62ª CEF Ordinária.</p>									
Centro de Custos							Valor		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
224	722	1790849/2023	26/07/2023	CIRLEY JANE CELLIA DE AGUIAR	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1790849/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a CIRLEY JANE CELLIA DE AGUIAR, liquidação 694 do empenho 224, Transferência entre contas 28029, Protocolo Siccau 1790849/2023 ref. a Valor empenhado a Cirley Jane Cellia de Aguiar, ref. a pagamento de 01 jetom a Conselheira do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 05/2023: 09/05/2023 - 61ª CEF Ordinária.</p>									
Centro de Custos							Valor		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
238	760	1800437/2023	31/07/2023	Gregório Garcia Repsold	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1800437/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 726 do empenho 238, Pix 073107, Protocolo Siccau 1800437/2023 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 07/2023: 11/07/2023 - 63ª CEF Ordinária, 13/07/2023 - 78ª CED Ordinária, e 25/07/2023 - 124ª Plenária Ordinária.</p>									
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		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 15					13.416,00	13.416,00			
Total líquido:						13.416,00			