

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	758	1801691/2023	01/08/2023	Edezio Caldeira Filho	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1801691/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Edezio Caldeira Filho, liquidação 724 do empenho 239, Pix 080104, Protocolo Siccau 1801691/2023 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 07/2023: 11/07/2023 - 63ª CEF Ordinária, 13/07/2023 - 78ª CED Ordinária e 25/07/2023 - 124ª 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		
242	756	1801695/2023	01/08/2023	Eliomar Venancio Souza Filho	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1801695/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Eliomar Venancio Souza Filho, liquidação 722 do empenho 242, Pix 080103, Protocolo Siccau 1801695/2023 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 07/2023: 03/07/2023 - 110ª COD Ordinária, 17/07/2023 - 111ª COD Ordinária e 25/07/2023 - 124ª 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		
241	793	1801693/2023	02/08/2023	Maria Alice Barreto Marins Rampinelli	624,00 P	624,00	Protocolo Siccau	1801693/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, liquidação 776 do empenho 241, Pix 080203, Protocolo Siccau 1801693/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, ref. a pagamento de 02 jetons a conselheira do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativa do CAU/ES em 07/2023: 11/07/2023 - 108ª CPFA Ordinária e 24/07/2023 - 20ª CPFA Extraordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							624,00		
240	794	1801692/2023	03/08/2023	Renzo Romão Capelini	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1801692/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Renzo Romão Capelini, liquidação 777 do empenho 240, Pix 080301, Protocolo Siccau 1801692/2023 ref. a Valor empenhado a Renzo Romão Capelini, ref. a pagamento de 04 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 07/2023: 04/07/2023 - 104ª Reunião Ordinária da CEP, 11/07/2023 - 108ª CPFA Ordinária, 24/07/2023 - 20ª CPFA Extraordinária e 25/07/2023 - 124ª Plenária Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							624,00		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
236	795	1799967/2023	04/08/2023	Carolina Gumieri Pereira de Assis	1.560,00 P	1.560,00	Protocolo Siccau	1799967/2023	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 Carolina Gumieri Pereira de Assis, liquidação 778 do empenho 236, Pix 080402, Protocolo Siccau 1799967/2023 ref. a Valor empenhado a Carolina Gumieri Pereira de Assis, ref. a pagamento de 05 jetons a Conselheira do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 07/2023: 03/07/2023 - 110ª COD Ordinária, 11/07/2023 - 108ª CPFA Ordinária, 17/07/2023 - 111ª COD Ordinária, 24/07/2023 - 20ª CPFA Extraordinária e 25/07/2023 - 124ª Plenária Ordinária.

Centro de Custos					Valor				
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA					624,00				
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD					624,00				
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC					312,00				
245	798	1802530/2023	07/08/2023	João Marcelo de Souza Moreira	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1802530/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a João Marcelo de Souza Moreira, liquidação 781 do empenho 245, Pix 080705, Protocolo Siccau 1802530/2023 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 07/2023: 03/07/2023 - 110ª COD Ordinária, 13/07/2023 - 78ª CED Ordinária e 17/07/2023 - 111ª 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					624,00				
246	796	1802553/2023	08/08/2023	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	1.560,00 P	1.560,00	Protocolo Siccau	1802553/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 779 do empenho 246, Transferência entre contas 09847, Protocolo Siccau 1802553/2023 ref. a Valor empenhado a Renata Salles Ramos Modenesi, pelo pagamento de 05 jetons a conselheira pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 07/2023: 03/07/2023 - 110ª COD Ordinária, 04/07/2023 - 104ª Reunião Ordinária da CEP, 11/07/2023 - 63ª CEF Ordinária, 17/07/2023 - 111ª COD Ordinária e 25/07/2023 - 124ª Plenária 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					624,00				
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC					312,00				
254	836	1807786/2023	16/08/2023	GERALDO LINO DA SILVA	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1807786/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a GERALDO LINO DA SILVA, liquidação 800 do empenho 254, Pix 81601, Protocolo Siccau 1807786/2023 ref. a Valor empenhado a Geraldo Lino da Silva, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 07/2023: 11/07/2023 - 63ª CEF Ordinária.

Centro de Custos					Valor				
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF					312,00				
265	887	1810373/2023	29/08/2023	Luciane Veiga dos Santos	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1810373/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Luciane Veiga dos Santos, liquidação 850 do empenho 265, Pix 82902, Protocolo Siccau 1810373/2023 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 07/2023: 03/07/2023 - 110ª COD Ordinária, 17/07/2023 - 111ª COD Ordinária, 24/07/2023 - 20ª CPFA Extraordinária e 25/07/2023 - 124ª 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				
275	877	1767775/2023	29/08/2023	Maria Alice Barreto Marins Rampinelli	624,00 P	624,00	Protocolo Siccau	1767775/2023	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 Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, liquidação 844 do empenho 275, Débito em conta 82901, Protocolo Siccau 1767775/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, ref. a pagamento de 02 jetons a conselheira do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativa do CAU/ES em 05/2023: 30/05/2023 - 106ª CPFA Ordinária e 30/05/2023 - 122ª Plenária Ordinária.

Centro de Custos	Valor
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA	312,00
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	312,00
Total de pagamentos: 10	9.984,00
Total líquido:	9.984,00