CAU - ES

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

CNPJ: 14.926.751/0001-48



Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
285	941	1821916/2023	06/09/2023	Edezio Caldeira Filho	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1821916/2023 6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Edezio Caldeira Filho, liquidação 912 do empenho 285, Pix 90604, Protocolo Siccau 1821916/2023 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 08/2023: 08/08/2023 - 64ª CEF Ordinária, 10/08/2023 - 79ª CED Ordinária e 29/08/2023 - 125ª Plenária Ordinária.

C	Centro de Custos							Valor	
1	1.01.06 - Desenvolvimen	to e Manutenção da	as Atividades	- CEF				312,00	
1	1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED								
2	4.01.06.003 - Realização	de Sessões Plenária	as - ASTEC					312,00	
	282 939	1821866/2023	06/09/2023	Eliomar Venancio Souza Filho		936,00 P	936.00	Protocolo Siccau	1821866/2023 6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Eliomar Venancio Souza Filho, liquidação 910 do empenho 282, Pix 90603, Protocolo Siccau 1821866/2023 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 08/2023: 07/08/2023 - 112ª COD Ordinária, 21/08/2023 - 113ª COD Ordinária e 29/08/2023 - 125ª Plenária Ordinária.

Centro de C	Centro de Custos											
1.08.01 - Des	1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD											
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC								312,00				
284	932	1821899/2023	06/09/2023	João Marcelo de Souza Moreira	1	.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1821899/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Consell	neiros/Convidados (Jeto	m)

Pago a João Marcelo de Souza Moreira, liquidação 907 do empenho 284, Transferência entre contas 90606, Protocolo Siccau 1821899/2023 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 08/2023 · 112ª COD Ordinária, 10/08/2023 - 79ª CED Ordinária, 21/08/2023 - 113ª COD Ordinária e 29/08/2023 - 125ª Plenária Ordinária.

Centro de Cus	itos					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		
287	942	1823558/2023	08/09/2023	Gregório Garcia Repsold	9	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	90801	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 913 do empenho 287, Pix 90801, Protocolo Siccau 90801 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 08/2023: 08/08/2023 - 64ª CEF Ordinária, 10/08/2023 - 79ª CED Ordinária e 29/08/2023 - 125ª 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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023



Centro de Custos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
280	930	1821412/2023	08/09/2023	Pollyana Dipré Meneghelli	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1821412/2023 6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Pollyana Dipré Meneghelli, liquidação 905 do empenho 280, Transferência entre contas 90804, Protocolo Siccau 1821412/2023 ref. a Valor empenhado a Pollyana Dipré Meneghelli, ref. a pagamento de 04 jetons a Conselheira do CAU/ES pela participação nas sequintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 07/2023: 03/07/2023 - 110a COD Ordinária, 04/07/2023 - 104a Reunião Ordinária da CEP, 17/07/2023 - 111a COD Ordinária e 25/07/2023 - 124a Plenária Ordinária.

Centro de Custos			Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manu	utenção das Atividades - CEP		312,00		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manu	utenção das Atividades - COD	624,00			
4.01.06.003 - Realização de Sessõe	es Plenárias - ASTEC		312,00		
281 931 182141	9/2023 08/09/2023 Pollyana Dipré Meneghelli	1.248,00 P 1.248,00	Protocolo Siccau 1821419/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)	

Pago a Pollyana Dipré Meneghelli, liquidação 906 do empenho 281, Transferência entre contas 90804, Protocolo Siccau 1821419/2023 ref. a Valor empenhado a Pollyana Dipré Meneghelli, ref. a pagamento de 04 jetons a Conselheira do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 08/2023: 01/08/2023 - 105ª Reunião Ordinária da CEP. 07/08/2023 - 112ª COD Ordinária, 21/08/2023 - 113ª COD Ordinária e 29/08/2023 - 125ª Plenária Ordinária.

Valor

•	centro de castos						Valor					
	1.03.04 - Desenvolvim	ento e Manutenção	das Atividade	s - CEP		312,00						
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD								624,00				
4	4.01.06.003 - Realizaç	ão de Sessões Plená	rias - ASTEC					312,00				
	279 934	1821390/2023	08/09/2023	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	1.5	560.00 P	1.560.00	Protocolo Siccau	1821390/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Co	nselheiros/Convidado	s (Jetom)

Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 909 do empenho 279, Transferência entre contas 9847, Protocolo Siccau 1821390/2023 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 08/2023: 01/08/2023 - 105ª Reunião Ordinária da CEP, 07/08/2023 - 112ª COD Ordinária, 08/08/2023 - 64ª CEF Ordinária, 21/08/2023 - 113ª COD Ordinária e 29/08/2023 - 125º Plenária Ordinária.

(Centro de Custos			Valor	
	1.01.06 - Desenvolviment	to e Manutenção das Atividades - CEF		312,00	
	1.03.04 - Desenvolviment	to e Manutenção das Atividades - CEP		312,00	
	1.08.01 - Desenvolviment	to e Manutenção das Atividades - COD		624,00	
4	4.01.06.003 - Realização	de Sessões Plenárias - ASTEC		312,00	
	288 949	1824039/2023 11/09/2023 Luciane Veiga dos Santos	936,00 P 936,00	Protocolo Siccau 1824039/2023 6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)	

Pago a Luciane Veiga dos Santos, liquidação 918 do empenho 288, Pix 91111, Protocolo Siccau 1824039/2023 ref. a Valor empenhado a Luciane Veiga dos Santos, pelo pagamento de 03 jetons a conselheira pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 08/2023: 07/08/2023 - 112ª COD Ordinária, 21/08/2023 - 113ª COD Ordinária e 29/08/2023 - 125º Plenária Ordinária.

Centro de (Custos					vaior			
1.08.01 - De	esenvolviment	to e Manutenção	das Atividade	s - COD				624,00	
4.01.06.003	- Realização	de Sessões Plená	irias - ASTEC					312,00	
278	947	1821382/2023	11/09/2023	Maria Alice Barreto Marins Rampinelli	312	2,00 P	312,00	Protocolo Siccau	18213882/2023 6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, liquidação 916 do empenho 278, Débito em conta 91110, Protocolo Siccau 18213882/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, ref. a pagamento de 01 jetom a conselheira do CAU/ES pela participação na sequinte reunião deliberativa do CAU/ES em 08/2023: 11/08/2023 - 109a CPFA Ordinária.

Centro de Custos							Valor	
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00	
293	953	1827272/2023	12/09/2023	GERALDO LINO DA SILVA	312,00 F	312,00	Protocolo Siccau	1827272/2023 6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Centro de Custos

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

N. Fmp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
IV. EIIIP.	III Daixa	1 1 0 0 0 0 0 0 0	Data i gto	i avoi cciao	Valoi	valoi Liqi	Documento	Hullicio	Conta

Pago a GERALDO LINO DA SILVA, liquidação 927 do empenho 293, Pix 91203, Protocolo Siccau 1827272/2023 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 08/2023: 08/08/2023 - 64º CEF Ordinária.

Centro de CustosValor1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF312,00

294 951 1827541/2023 12/09/2023 Priscila Ceolin Gonçalves Pereira 624,00 P 624,00 Protocolo Siccau 1827541/2023 6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 925 do empenho 294, Pix 91204, Protocolo Siccau 1827541/2023 ref. a Valor empenhado a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, ref. a pagamento de 02 jetons a Conselheira do CAU/ES pela

Valor

participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 07/2023: 13/07/2023 - 78ª CED Ordinária e 25/07/2023 - 124ª Plenária Ordinária.

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

295 952 1827543/2023 12/09/2023 Priscila Ceolin Gonçalves Pereira 624,00 P 624,00 Protocolo Siccau 1827543/2023 6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 926 do empenho 295, Pix 91204, Protocolo Siccau 1827543/2023 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 08/2023: 10/08/2023 - 79ª CED Ordinária e 29/08/2023 - 125ª Plenária Ordinária.

 Centro de Custos

 1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED
 312,00

 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC
 312,00

 291
 971
 1825464/2023
 14/09/2023
 Renzo Romão Capelini
 312,00 Protocolo Siccau
 1825464/2023
 6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Renzo Romão Capelini, liquidação 939 do empenho 291, Pix 91401, Protocolo Siccau 1825464/2023 ref. a Valor empenhado a Renzo Romão Capelini, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 08/2023: 01/08/2023 - 105ª Reunião Ordinária da CEP.

 Centro de Custos
 Valor

 1.03.04 - Desenvolvimento e Manutencão das Atividades - CEP
 312.00

286 1011 1822267/2023 26/09/2023 Carolina Gumieri Pereira de Assis 1.560,00 P 1.560,00 Protocolo Siccau 1822267/2023 6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Carolina Gumieri Pereira de Assis, liquidação 972 do empenho 286, Débito em conta 92604, Protocolo Siccau 1822267/2023 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 08/2023 - 105ª Reunião Ordinária da CEP, 07/08/2023 - 112ª COD Ordinária, 11/08/2023 - 109ª CPFA Ordinária, 21/08/2023 - 113ª COD Ordinária e 29/08/2023 - 115ª Reunião Ordinária, 21/08/2023 - 105ª CPFA Ordinária, 21/08/2023 - 113ª COD Ordinária e 29/08/2023 - 105ª Reunião Ordinária, 21/08/2023 - 105ª CPFA Ordinária, 21/08/2023 - 105ª

pela participação nas seguintes reunioes deliberativas do CAU/ES em 08/2023: 01/08/2023 - 105ª Reuniao Ordinaria da CEP, 07/08/2023 - 112ª COD Ordinaria, 11/08/2023 - 109ª CPFA Ordinaria, 21/08/2023 - 113ª COD Ordinaria e 29/08/2023 - 125ª Plenária Ordinária.

Centro de Custos

Valor

1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP312,001.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA312,001.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD624,004.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC312,00

Total de pagamentos: 14 12.792,00 12.792,00 12.792,00 12.792,00