



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	1015	1621208/2022	06/10/2022	Carolina Gumieri Pereira de Assis	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1621208/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Carolina Gumieri Pereira de Assis, liquidação 967 do empenho 339, Débito em conta 100606, Protocolo Siccau 1621208/2022 ref. a Valor empenhado a Carolina Gumieri Pereira de Assis, ref. a pagamento de 04 jetons ao Conselheiro(a) do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 09/2022: 13/09/2022 - 53ª Reunião Ordinária da CEF, 19/09/2022 - 94ª Reunião Ordinária da COD, 22/09/2022 - 98ª Reunião Ordinária da CPFA e 27/09/2022 - 114ª Reunião Plenária Ordinária.</p>									
								Valor	
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF								312,00	
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	
336	1014	1621112/2022	06/10/2022	Edezio Caldeira Filho	624,00 P	624,00	Protocolo Siccau	1621112/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Edezio Caldeira Filho, liquidação 966 do empenho 336, Débito em conta 100605, Protocolo Siccau 1621112/2022 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 09/2022: 22/09/2022 - 68ª Reunião Ordinária da CED E 27/09/2022 - 114ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/ES.</p>									
								Valor	
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED								312,00	
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC								312,00	
334	1020	1620844/2022	06/10/2022	Hansley Rampineli Pereira	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1620844/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Hansley Rampineli Pereira, liquidação 972 do empenho 334, Transferência entre contas 29759, Protocolo Siccau 1620844/2022 ref. a Valor empenhado a Hansley Rampineli Pereira, ref. a pagamento de 03 jetons ao Conselheiro(a) do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 08 e 09/2022: 09/08/2022 - 52ª Reunião Ordinária da CEF, 23/08/2022 - 02ª Reunião Extraordinária da CEF e 13/09/2022 - 53ª Reunião Ordinária da CEF.</p>									
								Valor	
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF								936,00	
332	1026	1619795/2022	06/10/2022	João Marcelo de Souza Moreira	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1619795/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a João Marcelo de Souza Moreira, liquidação 976 do empenho 332, Débito em conta 100601, Protocolo Siccau 1619795/2022 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 09/2022: 05/09/2022 - 93ª Reunião Ordinária do COD, 19/09/2022 - 94ª Reunião Ordinária do COD, 22/09/2022 - 68ª Reunião Ordinária da CED e 27/09/2022 - 114ª Reunião Plenária Ordinária.</p>									
								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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
335	1021	1621110/2022	06/10/2022	Liane Becacici Gozze Destefani	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1621110/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Liane Becacici Gozze Destefani, liquidação 973 do empenho 335, Transferência entre contas 22031, Protocolo Siccau 1621110/2022 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 09/2022: 05/09/2022 - 93ª Reunião Ordinária do COD, 13/09/2022 - 53ª Reunião Ordinária da CEF, 19/09/2022 - 94ª Reunião Ordinária da COD e 27/09/2022 - 114ª Reunião Plenária Ordinária.</p>									
Centro de Custos								Valor	
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF								312,00	
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD								624,00	
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC								312,00	
330	1027	1619437/2022	06/10/2022	Maria Alice Barreto Marins Rampinelli	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1619437/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, liquidação 977 do empenho 330, Débito em conta 100602, Protocolo Siccau 1619437/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, ref. a pagamento de 01 jetom a Conselheira do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 09/2022: 22/09/2022 - 98ª Reunião Ordinária da CPFA.</p>									
Centro de Custos								Valor	
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA								312,00	
345	1018	1622616/2022	06/10/2022	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	624,00 P	624,00	Protocolo Siccau	1622616/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 969 do empenho 345, Débito em conta 100608, Protocolo Siccau 1622616/2022 ref. a Valor empenhado a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, ref. a pagamento 02 jetons ao Conselheiro(a) do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 09/2022: 22/09/2022 - 68ª Reunião Ordinária da CED e 27/09/2022 - 114ª Reunião 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	
348	1016	1623441/2022	06/10/2022	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	5.304,00 P	5.304,00	Protocolo Siccau	1623441/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 968 do empenho 348, Transferência entre contas 9847, Protocolo Siccau 1623441/2022 ref. a Valor empenhado a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, ref. a pagamento de 17 jetons ao Conselheiro(a) do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 05, 06, 07,08 e 09/2022: 04/05/2022 - 90ª Reunião Ordinária da CEP, 20/05/2022 - 94ª Reunião Ordinária da CPFA, 31/05/2022 - 110ª Reunião Plenária Ordinária, 07/06/2022 - 91ª Reunião Ordinária da CEP, 14/06/2022 - 95ª Reunião Ordinária da CPFA, 20/06/2022 - 14ª Reunião Extraordinária da CPFA, 28/06/2022 - 111ª Reunião Plenária Ordinária, 05/07/2022 - 92ª Reunião Ordinária da CEP, 12/07/2022 - 96ª Reunião Ordinária da CPFA, 19/07/2022 - 15ª Reunião Extraordinária da CPFA, 26/07/2022 - 112ª Reunião Plenária Ordinária, 02/08/2022 - 93ª Reunião Ordinária da CEP, 23/08/2022 - 97ª Reunião Ordinária da CPFA, 30/08/2022 - 113ª Reunião Plenária Ordinária, 14/09/2022 - 94ª Reunião Ordinária da CEP, 22/09/2022 - 98ª Reunião Ordinária da CPFA, 27/09/2022 - 114ª Reunião Plenária Ordinária.</p>									
Centro de Custos								Valor	
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP								1.560,00	
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA								2.184,00	
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC								1.560,00	
356	1046	1625104/2022	17/10/2022	GERALDO LINO DA SILVA	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1625104/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a GERALDO LINO DA SILVA, liquidação 984 do empenho 356, Débito em conta 101701, Protocolo Siccau 1625104/2022 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 09/2022: 13/09/2022 - 53ª Reunião Ordinária da CEF.</p>									
Centro de Custos								Valor	
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF								312,00	
355	1047	1624610/2022	17/10/2022	Pollyanna Dipré Meneghelli	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1624610/2022	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 Pollyanna Dipré Meneghelli, liquidação 985 do empenho 355, Débito em conta 101702, Protocolo Siccau 1624610/2022 ref. a Valor empenhado a Pollyanna Dipré Meneghelli, ref. a pagamento de 04 jetons ao Conselheiro(a) do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 09/2022: 05/09/2022 - 93ª Reunião Ordinária da COD, 14/09/2022 - 94ª Reunião Ordinária da CEP, 19/09/2022 - 94ª Reunião Ordinária do COD e 27/09/2022 - 114ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
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		
371	1077	1627805/2022	26/10/2022	Eliomar Venancio Souza Filho	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1627805/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Eliomar Venancio Souza Filho, liquidação 1032 do empenho 371, Débito em conta 102603, Protocolo Siccau 1627805/2022 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 09/2022: 05/09/2022 - 93ª Reunião Ordinária do COD, 19/09/2022 - 94ª Reunião Ordinária do COD e 27/09/2022 - 114ª Reunião 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		
372	1078	1627810/222	26/10/2022	Eliomar Venancio Souza Filho	804,00 P	804,00	Protocolo Siccau	1627810/222	6.2.2.1.1.01.03.02.005 - Conselheiros/Convidados (Auxílio Representação)
Pago a Eliomar Venancio Souza Filho, liquidação 1033 do empenho 372, Débito em conta 102603, Protocolo Siccau 1627810/222 ref. a Valor empenhado a Eliomar Venancio Souza Filho, ref. a pagamento 06 auxílios-representação pela participação do Presidente do CAU/ES nos seguintes eventos em 09/2022: 06/09/2022 - Ação ATHIS 2022 visita bairro Belvedere, Serra/ES, com a Defensoria Pública do ES, 20/09/2022 - Ação ATHIS 2022 visita bairro Morro do Jaburuna, Vila Velha/ES, com a Defensoria Pública do ES, 21/09/2022 - Reunião com Secretário de Desenvolvimento Claudio Denicoli, na Serra, 27/09/2022 - Reunião com Defesa Civil no Corpo de Bombeiros, em Vitória, 28/09/2022 - CAU Presente em Cachoeiro de Itapemirim/ES e 30/09/2022 - Evento de 10 anos do Curso de Arquitetura e Urbanismo do IFES de COLatina/ES.									
Centro de Custos							Valor		
4.01.07.002 - Participação do Presidente em Treinamentos, Capacitações e Reuniões de Trabalho – ATOS							804,00		
380	1094	1633275/2022	28/10/2022	Luciane Veiga dos Santos	1.872,00 P	1.872,00	Protocolo Siccau	1633275/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Luciane Veiga dos Santos, liquidação 1043 do empenho 380, Débito em conta 102709, Protocolo Siccau 1633275/2022 ref. a Valor empenhado a Luciane Veiga dos Santos, pelo pagamento de 06 jetons ao conselheiro(a) pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 09 e 10/2022: 22/09/2022 - 98ª Reunião Ordinária da CPFA, 27/09/2022 - 114ª Reunião Plenária Ordinária, 10/10/2022 - 20ª Reunião Plenária Extraordinária, 14/10/2022 - 99ª Reunião Ordinária da CPFA, 21/10/2022 - 16ª Reunião Extraordinária da CPFA e 25/10/2022 - 115ª Reunião Plenária Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							936,00		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							936,00		
378	1090	1632536/2022	31/10/2022	Renzo Romão Capelini	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1632536/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Renzo Romão Capelini, liquidação 1041 do empenho 378, Débito em conta 103103, Protocolo Siccau 1632536/2022 ref. a Valor empenhado a Renzo Romão Capelini, ref. a pagamento 01 jetom ao Conselheiro(a) do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 10/2022: 05/10/2022 - 95ª Reunião Ordinária da CEP.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
Total de pagamentos: 14					17.028,00	17.028,00			
Total líquido:						17.028,00			