CAU - ES

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

CNPJ: 14.926.751/0001-48

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
320	1043	1845769/2023	05/10/2023	Edezio Caldeira Filho	936,00	P	936,00	Protocolo Siccau	1845769/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Edezio Caldeira Filho, liquidação 1010 do empenho 320, Pix 100505, Protocolo Siccau 1845769/2023 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 09/2023: 12/09/2023 - 65ª CEF Ordinária, 14/09/2023 - 80ª CED Ordinária e 26/09/2023 - 126º 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

324	1041	18475792/2023	05/10/2023	Eliomar Venancio Souza Filho	936,00	P	936,00	Protocolo Siccau	1845792/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Eliomar Venancio Souza Filho, liquidação 1008 do empenho 324, Pix 100504, Protocolo Siccau 1845792/2023 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 09/2023: 04/09/2023 - 114ª COD Ordinária, 18/09/2023 - 115ª COD Ordinária e 26/09/2023 - 126ª 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

319	1042	1845140/2023	05/10/2023	Gregório Garcia Repsold	936,00	P	936,00	Protocolo Siccau	1845140/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 1009 do empenho 319, Pix 100506, Protocolo Siccau 1845140/2023 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 09/2023: 12/09/2023 - 65ª CEF Ordinária, 14/09/2023 - 80ª CED Ordinária, e 26/09/2023 - 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

323	1040	1845766/2023	05/10/2023	Renzo Romão Capelini	1.248,00	P	1.248,00	Protocolo Siccau	1845766/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Renzo Romão Capelini, liquidação 1007 do empenho 323, Pix 100503, Protocolo Siccau 1845766/2023 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 09/2023: 05/09/2023 - 106ª Reunião Ordinária da CEP, 12/09/2023 - 110ª CPFA Ordinária, 26/09/2023 - 35ª CPFA Extraordinária da CEP e 26/09/2023 - 126º Plenária Ordinária.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	1049	1822267/2023	06/10/2023	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)

Liquidado a Carolina Gumieri Pereira de Assis, liquidação 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: 01/08/2023 - 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 - 125ª Plenária Ordinária. Pago a Carolina Gumieri Pereira de Assis, liquidação 972 do empenho 286, Pix 100612, 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: 01/08/2023 - 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 - 125ª 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	312,00
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD	624,00
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	312,00

325	1048	1845783/2023	06/10/2023	Carolina Gumieri Pereira de Assis	1.872,00	P	1.872,00	Protocolo Siccau	1844783/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Carolina Gumieri Pereira de Assis, liquidação 1016 do empenho 325, Pix 1006142, Protocolo Siccau 1844783/2023 ref. a Valor empenhado a Carolina Gumieri Pereira de Assis, ref. a pagamento de 06 jetons a Conselheira do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 09/2023: 04/09/2023 - 114ª COD Ordinária, 05/09/2023 - 106ª Reunião Ordinária da CEP, 12/09/2023 - 110ª CPFA Ordinária, 18/09/2023 - 115ª COD Ordinária, 26/09/2023 - 35ª Reunião Extraordinária da CEP e 26/09/2023 - 126ª Plenária Ordinária.

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
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD	624,00
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	312,00

328	1051	1846930/2023	06/10/2023	GERALDO LINO DA SILVA	312,00	P	312,00	Protocolo Siccau	1846930/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a GERALDO LINO DA SILVA, liquidação 1018 do empenho 328, Pix 100610, Protocolo Siccau 1846930/2023 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 09/2023: 12/09/2023 - 65º CEF Ordinária.

Centro de Custos	Valor
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF	312,00

318	1050	1845131/2023	06/10/2023	Maria Alice Barreto Marins Rampinelli	312,00	P	312,00	Protocolo Siccau	1845131/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, liquidação 1017 do empenho 318, Pix 100609, Protocolo Siccau 1845131/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, ref. a pagamento de 01 jetom a conselheira do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 09/2023: 12/09/2023 - 110ª CPFA Ordinária.

Centro de Custos	Valor
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA	312,00

322	1056	1845778/2023	06/10/2023	Pollyana Dipré Meneghelli	1.560,00	P	1.560,00	Protocolo Siccau	1845778/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Pollyana Dipré Meneghelli, liquidação 1022 do empenho 322, Transferência entre contas 100605, Protocolo Siccau 1845778/2023 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: 04/09/2023 - 114ª COD Ordinária, 05/09/2023 - 106ª Reunião Ordinária da CEP, 18/09/2023 - 115ª COD Ordinária, 26/09/2023 - 35ª Reunião Extraordinária da CEP e 26/09/2023 - 126ª Plenária Ordinária.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC								312,00		
321	1057	1845772/2023	06/10/2023	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	1.872,00	P	1.872,00	Protocolo Siccau	1845772/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 1023 do empenho 321, Transferência entre contas 09847, Protocolo Siccau 1845772/2023 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 09/2023: 04/09/2023 - 114ª COD Ordinária, 05/09/2023 - 106ª Reunião Ordinária da CEP, 12/09/2023 - 65ª CEF Ordinária, 18/09/2023 - 115ª COD Ordinária e 26/09/2023 - 126º 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	624,00
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD	624,00
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	312,00

326	1058	1846348/2023	09/10/2023	João Marcelo de Souza Moreira	936,00	P	936,00	Protocolo Siccau	1846348/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a João Marcelo de Souza Moreira, liquidação 1024 do empenho 326, Pix 100904, Protocolo Siccau 1846348/2023 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 09/2023: 04/09/2023 - 114ª COD Ordinária, 14/09/2023 - 80ª CED Ordinária e 18/09/2023 - 115ª 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

340	1073	1855620/2023	17/10/2023	Luciane Veiga dos Santos	1.248,00	P	1.248,00	Protocolo Siccau	1855620	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a Luciane Veiga dos Santos, liquidação 1034 do empenho 340, Pix 101701, Protocolo Siccau 1855620 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 09/2023: 04/09/2023 - 114ª COD Ordinária, 12/09/2023 - 110ª CPFA Ordinária, 18/09/2023 - 115ª COD Ordinária e 26/09/2023 - 126º 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

345	1113	1861753/2023	27/10/2023	CIRLEY JANE CELLIA DE AGUIAR	936,00	P	936,00	Protocolo Siccau	1861753/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

Pago a CIRLEY JANE CELLIA DE AGUIAR, liquidação 1077 do empenho 345, Pix 102708, Protocolo Siccau 1861753/2023 ref. a Valor empenhado a Cirley Jane Cellia de Aguiar, ref. a pagamento de 03 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES nos meses 08, 09 e 10/2023: 08/08/2023 - 64ª CEF Ordinária, 12/09/2023 - 65ª CEF Ordinária e 17/10/2023 - 66ª CEF Ordinária.

Centro de Custos	Valor
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF	936,00

Total de pagamentos: 13	**14.664,00**	**14.664,00**
Total líquido:		**14.664,00**