

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
365	1157	1871499/2023	08/11/2023	Carolina Gumieri Pereira de Assis	1.872,00 P	1.872,00	Protocolo Siccau	1871499/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Carolina Gumieri Pereira de Assis, liquidação 1122 do empenho 365, Pix 110806, Protocolo Siccau 1871499/2023 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 10/2023: 09/10/2023 - 116ª COD Ordinária, 23/10/2023 - 111ª CPFA Ordinária, 23/10/2023 - 117ª COD Ordinária, 24/10/2023 - 21ª CPFA Extraordinária, 25/10/2023 - 107ª Reunião Ordinária da CEP, e 31/10/2023 - 127ª Plenária Ordinária.</p>									
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			
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD						624,00			
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC						312,00			
366	1156	1871504/2023	08/11/2023	Eliomar Venancio Souza Filho	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1871504/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Eliomar Venancio Souza Filho, liquidação 1121 do empenho 366, Pix 110802, Protocolo Siccau 1871504/2023 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 10/2023: 09/10/2023 - 116ª COD Ordinária, 23/10/2023 - 117ª COD Ordinária e 31/10/2023 - 127ª Plenária Ordinária.</p>									
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			
364	1152	1871473/2023	08/11/2023	Luciane Veiga dos Santos	1.560,00 P	1.560,00	Protocolo Siccau	1871473/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Luciane Veiga dos Santos, liquidação 1117 do empenho 364, Pix 110803, Protocolo Siccau 1871473/2023 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 10/2023: 09/10/2023 - 116ª COD Ordinária, 23/10/2023 - 111ª CPFA Ordinária, 23/10/2023 - 117ª COD Ordinária, 24/10/2023 - 21ª CPFA Ordinária e 31/10/2023 - 127ª Plenária Ordinária.</p>									
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			
361	1153	1871442/2023	08/11/2023	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1871442/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 1118 do empenho 361, Pix 110807, Protocolo Siccau 1871442/2023 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 10/2023: 05/10/2023 - 81ª CED Ordinária, 26/10/2023 - 02º CED Extraordinária e 31/10/2023 - 127ª Plenária Ordinária.</p>									
Centro de Custos						Valor			
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED						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		
362	1154	1871442/2023	08/11/2023	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	624,00 P	624,00	Protocolo Siccau	1871442/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 1119 do empenho 362, Pix 110807, Protocolo Siccau 1871442/2023 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 09/2023: 14/09/2023 - 80ª CED Ordinária e 26/09/2023 - 126ª Plenária Ordinária.									
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		
363	1155	1871423/2023	08/11/2023	Renzo Romão Capelini	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1871423/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Renzo Romão Capelini, liquidação 1120 do empenho 363, Pix 110801, Protocolo Siccau 1871423/2023 ref. a Valor empenhado a Renzo Romão Capelini, ref. a pagamento de 03 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 10/2023: 24/10/2023 - 21ª CPFA Extraordinária, 25/10/2023 - 107ª Reunião Ordinária da CEP e 31/10/2023 - 127ª 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		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
371	1184	1873481/2023	14/11/2023	GERALDO LINO DA SILVA	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1873481/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a GERALDO LINO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 371, Pix 111404, Protocolo Siccau 1873481/2023 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 10/2023: 17/10/2023 - 66º CEF Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
372	1186	1873474/2023	14/11/2023	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	1.560,00 P	1.560,00	Protocolo Siccau	1873474/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 1149 do empenho 372, Transferência entre contas 09847, Protocolo Siccau 1873474/2023 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 10/2023: 09/10/2023 - 116ª COD Ordinária, 17/10/2023 - 66ª CEF Ordinária, 23/10/2023 - 117ª COD Ordinária, 25/10/2023 - 107ª Reunião Ordinária da CEP, e 31/10/2023 - 127ª 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		
388	1261	1869474/2023	29/11/2023	Edezio Caldeira Filho	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1869474/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Edezio Caldeira Filho, liquidação 1223 do empenho 388, Transferência entre contas 112911, Protocolo Siccau 1869474/2023 ref. a Valor empenhado a Edezio Caldeira Filho, ref. a pagamento de 04 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 10/2023: 05/10/2023 - 81ª CED Ordinária, 17/10/2023 - 66ª CEF Ordinária, 26/10/2023 - 02ª CED Extraordinária e 31/10/2023 - 127ª 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							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
401	1229	1869514/2023	29/11/2023	João Marcelo de Souza Moreira	1.560,00 P	1.560,00	Protocolo Siccau	1869514/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a João Marcelo de Souza Moreira, liquidação 1194 do empenho 401, Pix 112905, Protocolo Siccau 1869514/2023 ref. a Valor empenhado a João Marcelo de Souza Moreira, ref. a pagamento de 05 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 10/2023: 05/10/2023 - 81ª CED Ordinária, 09/10/2023 - 116ª COD Ordinária, 09/10/2023 - 116ª COD Ordinária, 23/10/2023 - 117ª COD Ordinária, 26/10/2023 - 02ª CED Extraordinária e 31/10/2023 - 127ª Planária Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							624,00		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							624,00		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
399	1260	1869449/2023	29/11/2023	Maria Alice Barreto Marins Rampinelli	624,00 P	624,00	Protocolo Siccau	1869449/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, liquidação 1222 do empenho 399, Transferência entre contas 112910, Protocolo Siccau 1869449/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, ref. a pagamento de 02 jetons a conselheira do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 10/2023: 23/10/2023 - 111ª CPFA Ordinária e 24/10/2023 - 21ª CPFA Extraordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							624,00		
389	1231	1878589/2023	29/11/2023	Pollyana Dipré Meneghelli	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1878589/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Pollyana Dipré Meneghelli, liquidação 1196 do empenho 389, Pix 112903, Protocolo Siccau 1878589/2023 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 10/2023: 09/10/2023 - 116ª COD Ordinária, 23/10/2023 - 117ª COD Ordinária, 25/10/2023 - 107ª Reunião Ordinária da CEP e 31/10/2023 - 127ª Plenária Ordinária.									
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		
Total de pagamentos: 12					13.416,00	13.416,00			
Total líquido:						13.416,00			