

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---|----------|------------|------------------|--------------|--|
| 73 | 256 | 1269207/2021 | 07/04/2021 | Giedre Ezer da Silva Maia 4.01.07.002 - Participação do Presidente em Treinamentos, Capacitações e Reuniões de Trabalho – ATOS | 243,00 P | 243,00 | Protocolo Siccau | 1269207/2021 | 6.2.2.1.1.01.03.02.005 - Conselheiros/Convidados (Auxílio Representação) |
| Liquidado a Giedre Ezer da Silva Maia, liquidação do empenho 73, Débito em conta 31205, Protocolo Siccau 1269207/2021 ref. a Valor empenhado a Giedre Ezer da Silva Maia, pelo pagamento de 02 auxílios representação ao conselheiro(a) federal pela participação nas seguintes reuniões pelo CAU/ES em 02/2021: 11/02/2021 - Reunião Prefeitura de Vila Velha e 23/02/2021 - Reunião Prefeitura de Vitória. Pago a Giedre Ezer da Silva Maia, liquidação 163 do empenho 73, Débito em conta 40706, Protocolo Siccau 1269207/2021 ref. a Valor empenhado a Giedre Ezer da Silva Maia, pelo pagamento de 02 auxílios representação ao conselheiro(a) federal pela participação nas seguintes reuniões pelo CAU/ES em 02/2021: 11/02/2021 - Reunião Prefeitura de Vila Velha e 23/02/2021 - Reunião Prefeitura de Vitória. | | | | | | | | | |
| 99 | 276 | 1288625/2021 | 22/04/2021 | Lúcio Rossi de Oliveira 1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC | 567,00 P | 567,00 | Protocolo Siccau | 1288625/2021 | 6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom) |
| Pago a Lúcio Rossi de Oliveira, liquidação 256 do empenho 99, Transferência entre contas 123045, Protocolo Siccau 1288625/2021 ref. a Valor empenhado a Lúcio Rossi de Oliveira, pelo pagamento de 02 jetons ao conselheiro(a) pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 03/2021: 09/03/21 - 76ª Reunião Ordinária da CEP e 30/03/2021 - 96ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/ES. | | | | | | | | | |
| 103 | 283 | 1288581/2021 | 23/04/2021 | João Marcelo de Souza Moreira 1.09.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEDEF 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC | 567,00 P | 567,00 | Protocolo Siccau | 1288581/2021 | 6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom) |
| Pago a João Marcelo de Souza Moreira, liquidação 260 do empenho 103, Débito em conta 42304, Protocolo Siccau 1288581/2021 ref. a Valor empenhado a João Marcelo de Souza Moreira, pelo pagamento de 03 jetons ao conselheiro(a) pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 03/2021: 11/03/21 - 25ª Reunião Ordinária da CEDEF e 30/03/2021 - 96ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/ES. | | | | | | | | | |
| 101 | 281 | 1288597/2021 | 23/04/2021 | Liane Becacici Gozze Destefani 1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD 1.09.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEDEF 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC | 850,50 P | 850,50 | Protocolo Siccau | 1288597/2021 | 6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom) |
| Pago a Liane Becacici Gozze Destefani, liquidação 258 do empenho 101, Transferência entre contas 22031, Protocolo Siccau 1288597/2021 ref. a Valor empenhado a Liane Becacici Gozze Destefani, pelo pagamento de 03 jetons ao conselheiro(a) pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 03/2021: 11/03/21 - 25ª Reunião Ordinária da CEDEF; 18/03/21 - 60ª Reunião Ordinária do COD e 30/03/2021 - 96ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/ES. | | | | | | | | | |
| 102 | 282 | 1288597/2021 | 23/04/2021 | Liane Becacici Gozze Destefani 1.09.02 - Realização de Palestras nas IE's da Grande Vitória e Interior do Estado - CEDEF | 121,50 P | 121,50 | Protocolo Siccau | 1288597/2021 | 6.2.2.1.1.01.03.02.005 - Conselheiros/Convidados (Auxílio Representação) |
| Pago a Liane Becacici Gozze Destefani, liquidação 259 do empenho 102, Transferência entre contas 22031, Protocolo Siccau 1288597/2021 ref. a Valor empenhado a Liane Becacici Gozze Destefani, pelo pagamento de 01 auxílio representação ao conselheiro(a) pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 03/2021: 19/03/2021 - Café com Egressos. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---|-----------------|-----------------|------------------|--------------|--|
| 100 | 284 | 1288610/2021 | 23/04/2021 | Luciane Veiga dos Santos 1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC | 567,00 P | 567,00 | Protocolo Siccau | 1288610/2021 | 6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom) |
| Pago a Luciane Veiga dos Santos, liquidação 261 do empenho 100, Débito em conta 42305, Protocolo Siccau 1288610/2021 ref. a Valor empenhado a Luciane Veiga dos Santos, pelo pagamento de 02 jetons ao conselheiro(a) pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 03/2021: 16/03/21 - 80ª Reunião Ordinária da CPFA e 30/03/2021 - 96ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/ES. | | | | | | | | | |
| 97 | 285 | 1294185/2021 | 23/04/2021 | Pollyanna Dipré Meneghelli 1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP 1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC | 850,50 P | 850,50 | Protocolo Siccau | 1294185/2021 | 6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom) |
| Pago a Pollyanna Dipré Meneghelli, liquidação 262 do empenho 97, Débito em conta 42306, Protocolo Siccau 1294185/2021 ref. a Valor empenhado a Pollyanna Dipré Meneghelli, pelo pagamento de 03 jetons ao conselheiro(a) pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 03/2021: 09/03/21 - 76ª Reunião Ordinária da CEP; 18/03/21 - 60ª Reunião Ordinária do COD e 30/03/2021 - 96ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/ES. | | | | | | | | | |
| 98 | 286 | 1288632/2021 | 23/04/2021 | RENATA SALLES RAMOS MODENESI 1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA | 283,50 P | 283,50 | Protocolo Siccau | 1288632/2021 | 6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom) |
| Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 263 do empenho 98, Transferência entre contas 9847, Protocolo Siccau 1288632/2021 ref. a Valor empenhado a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, pelo pagamento de 01 jetom ao conselheiro(a) pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 03/2021: 16/03/21 - 80ª Reunião Ordinária da CPFA. | | | | | | | | | |
| 104 | 302 | 1288573/2021 | 30/04/2021 | Edezio Caldeira Filho 1.09.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEDEF 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC | 567,00 P | 567,00 | Protocolo Siccau | 1288573/2021 | 6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom) |
| Pago a Edezio Caldeira Filho, liquidação 293 do empenho 104, Débito em conta 43013, Protocolo Siccau 1288573/2021 ref. a Valor empenhado a Edezio Caldeira Filho, pelo pagamento de 02 jetons ao conselheiro(a) pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 03/2021: 11/03/21 - 25ª Reunião Ordinária da CEDEF e 30/03/2021 - 96ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/ES. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 9 | | | | | 4.617,00 | 4.617,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 4.617,00 | | | |
| 1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP | | | | | | 567,00 | | | |
| 1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA | | | | | | 567,00 | | | |
| 1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD | | | | | | 567,00 | | | |
| 1.09.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEDEF | | | | | | 850,50 | | | |
| 1.09.02 - Realização de Palestras nas IE's da Grande Vitória e Interior do Estado - CEDEF | | | | | | 121,50 | | | |
| 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC | | | | | | 1.701,00 | | | |
| 4.01.07.002 - Participação do Presidente em Treinamentos, Capacitações e Reuniões de Trabalho - ATOS | | | | | | 243,00 | | | |
| Total Centro Custo: | | | | | | 4.617,00 | | | |