

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	757	1386957/2021	20/09/2021	Carolina Gumieri Pereira de Assis 1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA 1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	890,46 P	890,46	Protocolo Siccau	1386957/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Carolina Gumieri Pereira de Assis, liquidação 737 do empenho 213, Débito em conta 92016, Protocolo Siccau 1386957/2021 ref. a Valor empenhado a Carolina Gumieri Pereira de Assis, pelo pagamento de 03 jetons ao conselheiro(a) pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 08/2021: 16/08/2021 - 70ª Reunião Ordinária do COD, 17/08/2021 - 85ª Reunião Ordinária da CPFA e 31/08/2021 - 101ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/ES.									
210	748	1386281/2021	20/09/2021	Edezio Caldeira Filho 1.09.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEDEF 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	890,46 P	890,46	Protocolo Siccau	1386281/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Edezio Caldeira Filho, liquidação 727 do empenho 210, Débito em conta 92012, Protocolo Siccau 1386281/2021 ref. a Valor empenhado a Edezio Caldeira Filho, pelo pagamento de 03 jetons ao conselheiro(a) pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 08/2021: 09/08/2021 - 9ª Reunião Extraordinária da CEDEF, 19/08/2021 - 30ª Reunião Ordinária da CEDEF e 31/08/2021 - 101ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/ES.									
215	756	1386995/2021	20/09/2021	GERALDO LINO DA SILVA 1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	877,14 P	877,14	Protocolo Siccau	1386995/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a GERALDO LINO DA SILVA, liquidação 736 do empenho 215, Débito em conta 92017, Protocolo Siccau 1386995/2021 ref. a Valor empenhado a GERALDO LINO DA SILVA, pelo pagamento de 03 jetons ao conselheiro(a) pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 05, 07 e 08/2021: 11/05/2021 - 81ª Reunião Ordinária da CPFA, 27/07/2021 - 100ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/ES e 17/08/2021 - 85ª Reunião Ordinária da CPFA.									
209	747	1386283/2021	20/09/2021	Gregório Garcia Repsold 1.09.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEDEF 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	593,64 P	593,64	Protocolo Siccau	1386283/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 726 do empenho 209, Débito em conta 92013, Protocolo Siccau 1386283/2021 ref. a Valor empenhado a Gregório Garcia Repsold, pelo pagamento de 02 jetons ao conselheiro(a) pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 08/2021: 19/08/2021 - 30ª Reunião Ordinária da CEDEF e 31/08/2021 - 101ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/ES.									
214	760	1386968/2021	20/09/2021	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	1.187,28 P	1.187,28	Protocolo Siccau	1386968/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Liane Becacici Gozze Destefani, liquidação 739 do empenho 214, Transferência entre contas 22031, Protocolo Siccau 1386968/2021 ref. a Valor empenhado a Liane Becacici Gozze Destefani, pelo pagamento de 04 jetons ao conselheiro(a) pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 08/2021: 09/08/2021 - 09ª Reunião Extraordinária da CEDEF, 16/08/2021 - 70ª Reunião Ordinária do COD, 19/08/2021 - 30ª Reunião Ordinária da CEDEF e 31/08/2021 - 101ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	758	1386940/2021	20/09/2021	Maria Alice Barreto Marins Rampinelli 1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA	296,82 P	296,82	Protocolo Siccau	1386940/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, liquidação 738 do empenho 216, Débito em conta 92015, Protocolo Siccau 1386940/2021 ref. a Valor empenhado a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, pelo pagamento de 01 jetom ao conselheiro(a) pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 08/2021: 17/08/2021 - 85ª Reunião Ordinária da CPFA.									
207	746	1386264/2021	20/09/2021	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira 1.09.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEDEF 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	593,64 P	593,64	Protocolo Siccau	1386264/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 725 do empenho 207, Débito em conta 92018, Protocolo Siccau 1386264/2021 ref. a Valor empenhado a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, pelo pagamento de 02 jetons ao conselheiro(a) pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 07/2021: 15/07/2021 - 29ª Reunião Ordinária da CEDEF e 27/07/2021 - 100ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/ES.									
208	745	1386278/2021	20/09/2021	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira 1.09.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEDEF 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	890,46 P	890,46	Protocolo Siccau	1386278/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 724 do empenho 208, Débito em conta 92018, Protocolo Siccau 1386278/2021 ref. a Valor empenhado a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, pelo pagamento de 02 jetons ao conselheiro(a) pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 08/2021: 09/08/2021 - 9ª Reunião Extraordinária da CEDEF, 19/08/2021 - 30ª Reunião Ordinária da CEDEF e 31/08/2021 - 101ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/ES.									
Total de pagamentos: 8					6.219,90	6.219,90			
Total líquido:						6.219,90			

1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA	1.173,96
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD	593,64
1.09.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEDEF	2.374,56
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	2.077,74
Total Centro Custo:	6.219,90