

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	652	1159479/2020	04/09/2020	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	1.417,50 P	1.417,50	Protocolo Siccau	1159479/2020	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Carolina Gumieri Pereira de Assis, liquidação 608 do empenho 152, Débito em conta 90404, Protocolo Siccau 1159479/2020 ref. a Valor empenhado a Carolina Gumieri Pereira de Assis, ref. ao pagamento de 05 Jetons pela participação do(a) conselheiro(a) do CAU/ES nas seguintes reuniões em 08/2020: 11/08/2020 - 15ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA; 13/08/2020 - 49ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor; 17/08/2020 - 74ª Reunião Ordinária da CPFA; 19/08/2020 - 50ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor e 25/08/2020 - 89ª PLENÁRIA ORDINÁRIA do CAU/ES.</p>									
153	653	1157744/2020	04/09/2020	Giedre Ezer da Silva Maia 1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA 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	1.701,00 P	1.701,00	Protocolo Siccau	1157744/2020	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Giedre Ezer da Silva Maia, liquidação 609 do empenho 153, Débito em conta 90405, Protocolo Siccau 1157744/2020 ref. a Valor empenhado a Giedre Ezer da Silva Maia, ref. ao pagamento de 05 Jetons pela participação do(a) conselheiro(a) do CAU/ES nas seguintes reuniões em 08/2020: 11/08/2020 - 15ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA; 13/08/2020 - 49ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor; 17/08/2020 - 74ª Reunião Ordinária da CPFA; 19/08/2020 - 18ª CEDEF ORDINÁRIA; 19/08/2020 - 50ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor e 25/08/2020 - 89ª PLENÁRIA ORDINÁRIA do CAU/ES.</p>									
151	650	1157712/2020	04/09/2020	Maria Alice Barreto Marins Rampinelli 1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP 1.09.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEDEF 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	1.134,00 P	1.134,00	Protocolo Siccau	1157712/2020	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, liquidação 606 do empenho 151, Débito em conta 90402, Protocolo Siccau 1157712/2020 ref. a Valor empenhado a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, ref. ao pagamento de 04 Jetons pela participação do(a) conselheiro(a) do CAU/ES nas seguintes reuniões em 08/2020: 11/08/2020 - 15ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA; 17/08/2020 - 69ª CEP ORDINÁRIA; 19/08/2020 - 18ª CEDEF ORDINÁRIA E 25/08/2020 - 89ª PLENÁRIA ORDINÁRIA do CAU/ES.</p>									
147	651	1149688/2020	04/09/2020	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	1.134,00 P	1.134,00	Protocolo Siccau	1149688/2020	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Pollyanna Dipré Meneghelli, liquidação 607 do empenho 147, Débito em conta 90403, Protocolo Siccau 1149688/2020 ref. a Valor empenhado a Pollyanna Dipré Meneghelli, ref. ao pagamento de 04 jetons pela participação do(a) conselheiro (a) do CAU/ES nas seguintes reuniões em 07/2020: 07/07/2020 - 47ª Reunião do COD; 20/07/2020 - 69ª Reunião do CEP; 21/07/2020 - 48ª Reunião do COD e 28/07/2020 - 88ª Reunião plenária ordinária do CAU/ES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	662	1143023/2020	10/09/2020	Daniela de Souza Caser 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	1143023/2020	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Daniela de Souza Caser, liquidação 611 do empenho 155, Débito em conta 91006, Protocolo Siccau 1143023/2020 ref. a Valor empenhado a Daniela de Souza Caser, ref. ao pagamento de 02 Jetom(ns) pela participação do(a) conselheiro(a) do CAU/ES na(s) seguinte(s) reunião(ões) em 07/2020: 20/07/2020 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL e 28/07/2020 - 88ª Plenária ordinária do CAU/ES.									
156	663	1142738/2020	10/09/2020	Emilio Caliman Terra 1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	850,50 P	850,50	Protocolo Siccau	1142738/2020	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Emilio Caliman Terra, liquidação 612 do empenho 156, Débito em conta 91007, Protocolo Siccau 1142738/2020 ref. a Valor empenhado a Emilio Caliman Terra, ref. ao pagamento de 03 Jetom(ns) pela participação do(a) conselheiro(a) do CAU/ES na(s) seguinte(s) reunião(ões) em 07/2020: 20/07/2020 - 73ª Reunião Ordinária da CPFA; 23/07/2020 - Reunião Extraordinária da CPFA E 28/07/2020 - 88ª PLENÁRIA ORDINÁRIA do CAU/ES.									
154	661	1138910/2020	10/09/2020	Hélio Márcio Honorato Lirio 1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP	283,50 P	283,50	Protocolo Siccau	1138910/2020	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Hélio Márcio Honorato Lirio, liquidação 610 do empenho 154, Débito em conta 91005, Protocolo Siccau 1138910/2020 ref. a Valor empenhado a Hélio Márcio Honorato Lirio, ref. ao pagamento de 01 Jetom pela participação do(a) conselheiro(a) do CAU/ES na(s) seguinte(s) reunião(ões) em 07/2020: 20/07/2020 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL do CAU/ES.									
157	667	1142999/2020	11/09/2020	João Marcelo de Souza Moreira 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	283,50 P	283,50	Protocolo Siccau	1142999/2020	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a João Marcelo de Souza Moreira, liquidação 613 do empenho 157, Débito em conta 91105, Protocolo Siccau 1142999/2020 ref. a Valor empenhado a João Marcelo de Souza Moreira, ref. ao pagamento de 01 Jetom(ns) pela participação do(a) conselheiro(a) do CAU/ES na(s) seguinte(s) reunião(ões) em 07/2020: 28/07/2020 - 88ª Plenária ordinária do CAU/ES.									
158	668	1167627/2020	11/09/2020	Liane Becacici Gozze Destefani 1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	1.134,00 P	1.134,00	Protocolo Siccau	1167627/2020	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Liane Becacici Gozze Destefani, liquidação 614 do empenho 158, Débito em conta 22.031, Protocolo Siccau 1167627/2020 ref. a Valor empenhado a Liane Becacici Gozze Destefani, ref. ao pagamento de 04 Jetom(ns) pela participação do(a) conselheiro(a) do CAU/ES na(s) seguinte(s) reunião(ões) em 08/2020: 11/08/2020 - 15ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA; 13/08/2020 - 49ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor; 19/08/2020 - 50ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor E 25/08/2020 - 89ª PLENÁRIA ORDINÁRIA. do CAU/ES.									
159	669	1167627/2020	11/09/2020	Liane Becacici Gozze Destefani 4.01.07.002 - Participação do Presidente em Treinamentos, Capacitações e Reuniões de Trabalho - ATOS	121,50 P	121,50	Protocolo Siccau	22.031	6.2.2.1.1.01.03.02.005 - Conselheiros/Convidados (Auxílio Representação)
Pago a Liane Becacici Gozze Destefani, liquidação 615 do empenho 159, Débito em conta 22.031, Protocolo Siccau 22.031 ref. a Valor empenhado a Liane Becacici Gozze Destefani, ref. ao pagamento de 01 AUX. REPRES pela participação do(a) conselheiro(a) do CAU/ES na(s) seguinte(s) reunião(ões) em 08/2020: 28/08/2020 - Reunião de Edital de ATHIS.									
161	672	1160947/2020	18/09/2020	Daniela de Souza Caser 1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP 1.09.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEDEF 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	1.134,00 P	1.134,00	Protocolo Siccau	1160947/2020	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 Daniela de Souza Caser, liquidação 619 do empenho 161, Débito em conta 91803, Protocolo Siccau 1160947/2020 ref. a Valor empenhado a Daniela de Souza Caser, ref. ao pagamento de 04 Jetom(ns) pela participação do(a) conselheiro(a) do CAU/ES na(s) seguinte(s) reunião(ões) em 08/2020: 11/08/2020 - 15ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA; 17/08/2020 - 69ª REUNIAO ORDINÁRIA DA CEP; 19/08/2020 - 18ª CEDEF ORDINÁRIA e 25/08/2020 - 89ª PLENÁRIA ORDINÁRIA do CAU/ES.									
160	671	1160959/2020	18/09/2020	João Marcelo de Souza Moreira 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	1160959/2020	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a João Marcelo de Souza Moreira, liquidação 616 do empenho 160, Débito em conta 91802, Protocolo Siccau 1160959/2020 ref. a Valor empenhado a João Marcelo de Souza Moreira, ref. ao pagamento de 03 Jetom(ns) pela participação do(a) conselheiro(a) do CAU/ES na(s) seguinte(s) reunião(ões) em 08/2020: 11/08/2020 - 15ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA; 19/08/2020 - 18ª CEDEF ORDINÁRIA e 25/08/2020 - 89ª PLENÁRIA ORDINÁRIA do CAU/ES.									
164	673	1170494/2020	18/09/2020	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	1.134,00 P	1.134,00	Protocolo Siccau	1170494/2020	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Pollyanna Dipré Meneghelli, liquidação 637 do empenho 164, Débito em conta 91804, Protocolo Siccau 1170494/2020 ref. a Valor empenhado a Pollyanna Dipré Meneghelli, ref. ao pagamento de 04 Jetom(ns) pela participação do(a) conselheiro(a) do CAU/ES na(s) seguinte(s) reunião(ões) em 08/2020: 13/08/2020 - 49ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor; 17/08/2020 - CONVOCAÇÃO 069-2020 - 69ª CEP ORDINÁRIA; 19/08/2020 - 50ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor E 25/08/2020 - 89ª PLENÁRIA ORDINÁRIA do CAU/ES.									

Total de pagamentos: 13**11.745,00****11.745,00****Total líquido:****11.745,00**

1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP	1.701,00
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA	1.134,00
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD	2.835,00
1.09.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEDEF	1.134,00
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC	4.819,50
4.01.07.002 - Participação do Presidente em Treinamentos, Capacitações e Reuniões de Trabalho – ATOS	121,50
Total Centro Custo:	11.745,00