

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	133	1715073/2023	07/03/2023	CIRLEY JANE CELLIA DE AGUIAR	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1715073/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Liquidação do Empenho 38, referente Protocolo Siccau nº 1715073/2023 do favorecido CIRLEY JANE CELLIA DE AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CIRLEY JANE CELLIA DE AGUIAR, liquidação 73 do empenho 38, Pix 030706, Protocolo Siccau 1715073/2023 ref. a Valor empenhado a Cirley Jane Cellia de Aguiar, ref. a pagamento de 01 jetom a Conselheira do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 01/2023: 18/01/2023 - 57ª CEF Ordinária.									
<b>Centro de Custos</b>									<b>Valor</b>
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF									312,00
39	134	1715074/2023	07/03/2023	CIRLEY JANE CELLIA DE AGUIAR	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1715073/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Liquidação do Empenho 39, referente Protocolo Siccau nº 1715073/2023 do favorecido CIRLEY JANE CELLIA DE AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CIRLEY JANE CELLIA DE AGUIAR, liquidação 74 do empenho 39, Pix 030715, Protocolo Siccau 1715073/2023 ref. a Valor empenhado a Cirley Jane Cellia de Aguiar, ref. a pagamento de 01 jetom a Conselheira do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 02/2023: 14/02/2023 - 58ª CEF Ordinária.									
<b>Centro de Custos</b>									<b>Valor</b>
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF									312,00
34	87	1713273/2023	07/03/2023	Edezio Caldeira Filho	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1713273/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Edezio Caldeira Filho, liquidação 69 do empenho 34, Pix 030708, Protocolo Siccau 1713273/2023 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 02/2023: 07/02/2023 - 23ª Plenária Extraordinária, 09/02/2023 - 73ª CED Ordinária, 14/02/2023 - 58ª CEF Ordinária e 28/02/2023 - 119ª Plenária Ordinária.									
<b>Centro de Custos</b>									<b>Valor</b>
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									624,00
133	359	1713292/2023	07/03/2023	Eliomar Venancio Souza Filho	892,00 P	892,00	Protocolo Siccau	1713292/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Eliomar Venancio Souza Filho, liquidação 329 do empenho 133, Transferência entre contas 030703, Protocolo Siccau 1713292/2023 ref. a Valor empenhado a Eliomar Venancio Souza Filho, ref. a pagamento de 04 jetons ao Presidente do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 02/2023: 07/02/2023 - 23ª Plenária Extraordinária, 13/02/2023 - 101ª COD Ordinária, 16/02/2023 - 10ª COD Extraordinária e 28/02/2023 - 119ª Plenária Ordinária.									
<b>Centro de Custos</b>									<b>Valor</b>
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD									624,00
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC									268,00
28	81	1713284/2023	07/03/2023	GERALDO LINO DA SILVA	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1713284/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a GERALDO LINO DA SILVA, liquidação 63 do empenho 28, Pix 030714, Protocolo Siccau 1713284/2023 ref. a Valor empenhado a Geraldo Lino da Silva, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiros do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 02/2023: 14/02/2023 - 58ª CEF Ordinária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
29	82	1713275/2023	07/03/2023	Gregório Garcia Repsold	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1713275/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 64 do empenho 29, Pix 030713, Protocolo Siccau 1713275/2023 ref. a Valor empenhado ao conselheiro Gregório Garcia Repsold, ref. ao pagamento de 04 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 02/2023: 07/02/2023 - 23ª Plenária Extraordinária, 09/02/2023 - 73ª CED Ordinária, 14/02/2023 - 58ª CEF Ordinária e 28/02/2023 - 119ª Plenária Ordinária.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
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							624,00		
27	80	1711902/2023	07/03/2023	João Marcelo de Souza Moreira	1.560,00 P	1.560,00	Protocolo Siccau	1711902/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a João Marcelo de Souza Moreira, liquidação 62 do empenho 27, Pix 030716, Protocolo Siccau 1711902/2023 ref. a Valor empenhado a João Marcelo de Souza Moreira, ref. a pagamento de 05 jetons ao Conselheiros do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 02/2023: 07/02/2023 - 23ª Plenária Extraordinária, 09/02/2023 - 73ª CED Ordinária, 13/02/2023- 101ª COD Ordinária, 16/02/2023 - 10ª COD Extraordinária e 28/02/2023 - 119ª Plenária Ordinária.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							624,00		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							624,00		
33	131	1714623/2023	07/03/2023	Luciane Veiga dos Santos	1.560,00 P	1.560,00	Protocolo Siccau	1714623/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Luciane Veiga dos Santos, liquidação 108 do empenho 33, Pix 030709, Protocolo Siccau 1714623/2023 ref. a Valor empenhado a Luciane Veiga dos Santos, pelo pagamento de 05 jetons a conselheira pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 02/2023: 07/02/2023 - 23ª Plenária Extraordinária,13/02/2023 - 101ª COD Ordinária, 16/02/2023 - 10ª COD Extraordinária, 28/02/2023 - 119ª Plenária Ordinária e 28/02/2023 - 18ª CPFA Extraordinária.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
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							624,00		
36	89	1713277/2023	07/03/2023	Maria Alice Barreto Marins Rampinelli	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1713277/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, liquidação 71 do empenho 36, Transferência entre contas 030704, Protocolo Siccau 1713277/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiros do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 02/2023: 28/02/2023 - 18ª CPFA Extraordinária.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
31	84	1713915/2023	07/03/2023	Pollyana Dipré Meneghelli	1.560,00 P	1.560,00	Protocolo Siccau	1713915/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Pollyana Dipré Meneghelli, liquidação 66 do empenho 31, Pix 030711, Protocolo Siccau 1713915/2023 ref. a Valor empenhado a Pollyana Dipré Meneghelli, ref. a pagamento de 05 jetons a Conselheira do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 02/2023: 06/02/2023 - 99ª Reunião Ordinária da CEP, 07/02/2023 - 23ª Plenária Extraordinária, 13/02/2023- 101ª COD Ordinária, 16/02/2023 - 10ª COD Extraordinária e 28/02/2023 - 119ª Plenária Ordinária.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
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							624,00			
32	85	1713925/2023	07/03/2023	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1713925/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)	
Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 67 do empenho 32, Pix 030710, Protocolo Siccau 1713925/2023 ref. a Valor empenhado a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, ref. a pagamento de 03 jetons ao Conselheiros do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 02/2023: 07/02/2023 - 23ª Plenária Extraordinária, 09/02/2023 - 73ª CED Ordinária e 28/02/2023 - 119ª Plenária Ordinária.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00			
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							624,00			
37	90	1716247/2023	07/03/2023	Regina Cardoso Morandi	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1716247/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)	
Pago a Regina Cardoso Morandi, liquidação 72 do empenho 37, Débito em conta 45164, Protocolo Siccau 1716247/2023 ref. a Valor empenhado a Regina Cardoso Morandi, ref. a pagamento de 01 jetom a Conselheira do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 02/2023: 06/02/2023 - 99ª CEP Ordinária.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00			
35	88	1713279/2023	07/03/2023	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	1.872,00 P	1.872,00	Protocolo Siccau	1713279/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)	
Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 70 do empenho 35, Débito em conta 09847, Protocolo Siccau 1713279/2023 ref. a Valor empenhado a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, ref. a pagamento de 06 jetons a Conselheira do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 02/2023: 06/02/2023 - 99ª CEP Ordinária, 07/02/2023 - 23ª Plenária Extraordinária, 13/02/2023- 101ª COD Ordinária, 14/02/2023 - 58ª CEF Ordinária, 16/02/2023 - 10ª COD Extraordinária e 28/02/2023 - 119ª Plenária Ordinária.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
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							624,00			
<b>Total de pagamentos: 13</b>					<b>12.436,00</b>	<b>12.436,00</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>12.436,00</b>				