



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	330	1737076/2023	06/04/2023	Edezio Caldeira Filho	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1737076/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Edezio Caldeira Filho, liquidação 298 do empenho 123, Pix 040611, Protocolo Siccau 1737076/2023 ref. a Valor empenhado a Edezio Caldeira Filho, ref. a pagamento de 03 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 03/2023: 08/03/2023 - 59ª CEF Ordinária, 09/03/2023 - 74ª CED Ordinária e 28/03/2023 - 120ª 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							312,00		
124	329	1737083/2023	06/04/2023	Eliomar Venancio Souza Filho	624,00 P	624,00	Protocolo Siccau	1737083/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Eliomar Venancio Souza Filho, liquidação 297 do empenho 124, Pix 040612, Protocolo Siccau 1737083/2023 ref. a Valor empenhado a Eliomar Venancio Souza Filho, ref. a pagamento de 02 jetons ao Presidente do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 03/2023: 06/03/2023 - 102ª COD Ordinária e 20/03/2023 - 103ª COD Ordinária.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							624,00		
122	331	1737047/2023	06/04/2023	GERALDO LINO DA SILVA	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1737047	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a GERALDO LINO DA SILVA, liquidação 299 do empenho 122, Pix 040610, Protocolo Siccau 1737047 ref. a Valor empenhado a Geraldo Lino da Silva, ref. a pagamento de 01 jetom a Conselheira do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 03/2023: 08/03/2023 - 59ª CEF Ordinária.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
117	346	1737015/2023	06/04/2023	Gregório Garcia Repsold	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1737015/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 312 do empenho 117, Pix 040607, Protocolo Siccau 1737015/2023 ref. a Valor empenhado a Gregório Garcia Repsold, ref. a pagamento de 03 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 03/2023: 08/03/2023 - 59ª CEF Ordinária, 09/03/2023 - 74ª CED Ordinária e 28/03/2023 - 120ª 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							312,00		
115	347	1737003/2023	06/04/2023	João Marcelo de Souza Moreira	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1737003/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a João Marcelo de Souza Moreira, liquidação 313 do empenho 115, Pix 040606, Protocolo Siccau 1737003/2023 ref. a Valor empenhado a João Marcelo de Souza Moreira, ref. a pagamento de 04 jetons ao Conselheiros do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 03/2023: 06/03/2023 - 102ª COD Ordinária, 09/03/2023 - 74ª CED Ordinária, 20/03/2023- 103ª COD Ordinária e 28/03/2023 - 120ª Plenária Ordinária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<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							312,00		
119	344	1737023/2023	06/04/2023	Luciane Veiga dos Santos	1.560,00 P	1.560,00	Protocolo Siccau	1737023/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Luciane Veiga dos Santos, liquidação 310 do empenho 119, Pix 040608, Protocolo Siccau 1737023/2023 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 03/2023: 06/03/2023 - 102ª COD Ordinária, 14/03/2023 - 104ª CPFA Ordinária, 22/03/2023 - 19ª CPFA Extraordinária, 20/03/2023 - 103ª COD Ordinária e 28/03/2023 - 120ª Plenária Ordinária.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
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		
121	332	1737034/2023	06/04/2023	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1737034/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 300 do empenho 121, Pix 040609, Protocolo Siccau 1737034/2023 ref. a Valor empenhado a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, ref. a pagamento de 01 jetom a Conselheira do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 03/2023: 28/03/2023 - 120ª Plenária Ordinária.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
126	333	1737069/2023	06/04/2023	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	1.560,00 P	1.560,00	Protocolo Siccau	1737069/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 301 do empenho 126, Transferência entre contas 09847, Protocolo Siccau 1737069/2023 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 03/2023: 06/03/2023 - 102ª COD Ordinária, 07/03/2023 - 100ª Reunião Ordinária da CEP, 08/03/2023 - 59ª CEF Ordinária, 20/03/2023 - 103ª COD Ordinária e 28/03/2023 - 120ª 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							312,00		
114	349	1736996/2023	06/04/2023	Renzo Romão Capelini	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1736996/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Renzo Romão Capelini, liquidação 315 do empenho 114, Pix 040605, Protocolo Siccau 1736996/2023 ref. a Valor empenhado a Renzo Romão Capelini, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 03/2023: 22/03/2023 - 19ª Reunião CPFA Extraordinária.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
132	368	1740063/2023	19/04/2023	Maria Alice Barreto Marins Rampinelli	624,00 P	624,00	Protocolo Siccau	1740063/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, liquidação 340 do empenho 132, Transferência entre contas 041901, Protocolo Siccau 1740063/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, ref. a pagamento de 02 jetons a conselheira do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativa do CAU/ES em 03/2023: 14/03/2023 - 104ª CPFA Ordinária e 22/03/2023 - 19ª CPFA Extraordinária.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							624,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	404	1744688/2023	24/04/2023	CIRLEY JANE CELLIA DE AGUIAR	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1744688/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a CIRLEY JANE CELLIA DE AGUIAR, liquidação 376 do empenho 135, Pix 42403, Protocolo Siccau 1744688/2023 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 03/2023: 08/03/2023 - 59ª CEF Ordinária.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF						312,00			
133	402	1713292/2023	24/04/2023	Eliomar Venancio Souza Filho	356,00 P	356,00	Protocolo Siccau	1713292/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Eliomar Venancio Souza Filho, liquidação 374 do empenho 133, Pix 42401, 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>			
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC						356,00			
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>9.092,00</b>	<b>9.092,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>9.092,00</b>			