

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	442	1748687/2023	04/05/2023	Edezio Caldeira Filho	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1748687/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Edezio Caldeira Filho, liquidação 431 do empenho 143, Pix 50412, Protocolo Siccau 1748687/2023 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 04/2023: 10/04/2023 - 60ª CEF Ordinária, 12/04/2023 - 75ª CED Ordinária e 25/04/2023 - 121ª 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		
155	443	1750615/2023	04/05/2023	Eliomar Venancio Souza Filho	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1750615/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Eliomar Venancio Souza Filho, liquidação 432 do empenho 155, Pix 50413, Protocolo Siccau 1750615/2023 ref. a Valor empenhado a Eliomar Venancio Souza Filho, ref. a pagamento de 01 jetom ao Presidente do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 04/2023: 03/04/2023 - 104ª COD Ordinária.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							312,00		
151	446	1750473/2023	04/05/2023	GERALDO LINO DA SILVA	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1750473/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a GERALDO LINO DA SILVA, liquidação 434 do empenho 151, Débito em conta 50415, Protocolo Siccau 1750473/2023 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 04/2023: 10/04/2023 - 60ª CEF Ordinária.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
150	451	1750457/2023	04/05/2023	Gregório Garcia Repsold	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1750457/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 439 do empenho 150, Pix 50418, Protocolo Siccau 1750457/2023 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 04/2023: 10/04/2023 - 60ª CEF Ordinária, 12/04/2023 - 75ª CED Ordinária e 25/04/2023 - 121ª 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		
145	441	1748946/2023	04/05/2023	João Marcelo de Souza Moreira	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1748946/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a João Marcelo de Souza Moreira, liquidação 430 do empenho 145, Débito em conta 50410, Protocolo Siccau 1748946/2023 ref. a Valor empenhado a João Marcelo de Souza Moreira, ref. a pagamento de 03 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 04/2023: 03/04/2023 - 104ª COD Ordinária, 12/04/2023 - 75ª CED Ordinária e 14/04/2023 - 105ª COD 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		
158	448	1750590/2023	04/05/2023	Luciane Veiga dos Santos	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1750590/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Luciane Veiga dos Santos, liquidação 436 do empenho 158, Pix 50416, Protocolo Siccau 1750590/2023 ref. a Valor empenhado a Luciane Veiga dos Santos, pelo pagamento de 04 jetons a conselheira pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 04/2023: 03/04/2023 - 104ª COD Ordinária, 11/04/2023 - 105ª CPFA Ordinária, 14/04/2023 - 105ª COD Ordinária e 25/04/2023 - 121ª Plenária Ordinária.									
<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							312,00		
152	453	1750478/2023	04/05/2023	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	1.560,00 P	1.560,00	Protocolo Siccau	1750478/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 441 do empenho 152, Transferência entre contas 9847, Protocolo Siccau 1750478/2023 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 04/2023: 03/04/2023 - 104ª COD Ordinária, 04/04/2023 - 101ª Reunião Ordinária da CEP, 10/04/2023 - 60ª CEF Ordinária, 14/04/2023 - 105ª COD Ordinária e 25/04/2023 - 121ª 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		
148	452	1750447/2023	04/05/2023	Renzo Romão Capelini	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1750447/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Renzo Romão Capelini, liquidação 440 do empenho 148, Pix 50411, Protocolo Siccau 1750447/2023 ref. a Valor empenhado a Renzo Romão Capelini, ref. a pagamento de 03 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 04/2023: 04/04/2023 - 101ª Reunião Ordinária da CEP, 11/04/2023 - 105ª CPFA Ordinária e 25/04/2023 - Plenária Ordinária.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
153	458	1751330/2023	05/05/2023	Pollyana Dipré Meneghelli	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1751330/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Pollyana Dipré Meneghelli, liquidação 442 do empenho 153, Débito em conta 50503, Protocolo Siccau 1751330/2023 ref. a Valor empenhado a Pollyana Dipré Meneghelli, ref. a pagamento de 04 jetons a Conselheira do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 04/2023: 03/04/2023 - 104ª COD Ordinária, 04/04/2023 - 101ª Reunião Ordinária da CEP, 14/04/2023 - 105ª COD Ordinária e 25/04/2023 - 121ª 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		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
154	459	1751323/2023	05/05/2023	Pollyana Dipré Meneghelli	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1751323/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Pollyana Dipré Meneghelli, liquidação 443 do empenho 154, Débito em conta 50503, Protocolo Siccau 1751323/2023 ref. a Valor empenhado a Pollyana Dipré Meneghelli, ref. a pagamento de 03 jetons a Conselheira do CAU/ES 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 e 20/03/2023 - 103ª COD Ordinária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<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		
172	478	1744747/2023	12/05/2023	CIRLEY JANE CELLIA DE AGUIAR	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1744747/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a CIRLEY JANE CELLIA DE AGUIAR, liquidação 454 do empenho 172, Transferência entre contas 28029, Protocolo Siccau 1744747/2023 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 04/2023: 10/04/2023 - 60ª CEF Ordinária.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
160	481	1752666/2023	15/05/2023	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	624,00 P	624,00	Protocolo Siccau	1752666/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 457 do empenho 160, Pix 051503, Protocolo Siccau 1752666/2023 ref. a Valor empenhado a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, ref. a pagamento de 02 jetons a Conselheira do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 04/2023: 12/04/2023 - 75ª CED Ordinária e 25/04/2023 - 121ª 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							312,00		
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>10.296,00</b>	<b>10.296,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>10.296,00</b>			