

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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 |
|---|----------|--------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------------|--------------|--|
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 |
|--|----------|--------------|------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--|
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED | | | | | | | 312,00 | | |
| 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC | | | | | | | 312,00 | | |
| Total de pagamentos: 12 | | | | | 10.296,00 | 10.296,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 10.296,00 | | | |