



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	567	1767764/2023	06/06/2023	Edezio Caldeira Filho	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1767764/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Edezio Caldeira Filho, liquidação 537 do empenho 184, Pix 060602, Protocolo Siccau 1767764/2023 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 05/2023: 09/05/2023 - 61ª CEF Ordinária, 11/05/2023 - 76ª CED Ordinária e 30/05/2023 - 122ª Plenária Ordinária.</p> <p>Data competência:</p>									
<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	
185	566	1767777/2023	06/06/2023	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	624,00 P	624,00	Protocolo Siccau	1767777/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 536 do empenho 185, Pix 060604, Protocolo Siccau 1767777/2023 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 05/2023: 11/05/2023 - 76ª CED Ordinária e 30/05/2023 - 122ª Plenária Ordinária.</p> <p>Data competência:</p>									
<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	
188	565	1768357/2023	06/06/2023	Renzo Romão Capelini	624,00 P	624,00	Protocolo Siccau	1768357/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Renzo Romão Capelini, liquidação 535 do empenho 188, Pix 060603, Protocolo Siccau 1768357/2023 ref. a Valor empenhado a Renzo Romão Capelini, ref. a pagamento de 02 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 05/2023: 02/05/2023 - 102ª Reunião Ordinária da CEP e 22/05/2023 - 33ª Reunião Extraordinária da CEP.</p> <p>Data competência:</p>									
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>	
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP								624,00	
180	575	1767790/2023	07/06/2023	Eliomar Venancio Souza Filho	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1767790/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Eliomar Venancio Souza Filho, liquidação 542 do empenho 180, Pix 060705, Protocolo Siccau 1767790/2023 ref. a Valor empenhado a Eliomar Venancio Souza Filho, ref. a pagamento de 03 jetons ao Presidente do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 05/2023: 08/05/2023 - 106ª COD Ordinária, 22/05/2023 - 107ª COD Ordinária e 30/05/2023 - 122ª Plenária Ordinária.</p> <p>Data competência:</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<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							312,00		
183	574	1767767/2023	07/06/2023	GERALDO LINO DA SILVA	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1767767/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a GERALDO LINO DA SILVA, liquidação 541 do empenho 183, Pix 060707, Protocolo Siccau 1767767/2023 ref. a Valor empenhado a Geraldo Lino da Silva, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 05/2023: 09/05/2023 - 61º CEF Ordinária.									
Data competência:									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
186	571	1767769/2023	07/06/2023	Gregório Garcia Repsold	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1767769	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 538 do empenho 186, Pix 060706, Protocolo Siccau 1767769 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 05/2023: 09/05/2023 - 61ª CEF Ordinária, 11/05/2023 - 76ª CED Ordinária e 30/05/2023 - 122ª Plenária Ordinária.									
Data competência:									
<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		
189	573	1768436/2023	07/06/2023	João Marcelo de Souza Moreira	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1768436/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a João Marcelo de Souza Moreira, liquidação 540 do empenho 189, Pix 060704, Protocolo Siccau 1768436/2023 ref. a Valor empenhado a João Marcelo de Souza Moreira, ref. a pagamento de 04 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 05/2023: 08/05/2023 - 106ª COD Ordinária, 11/05/2023 - 76ª CED Ordinária, 22/05/2023 - 107ª COD Ordinária e 30/05/2023 - 122ª Plenária Ordinária.									
Data competência:									
<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		
182	577	1767780/2023	07/06/2023	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	1.872,00 P	1.872,00	Protocolo Siccau	1767780/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 544 do empenho 182, Transferência entre contas 09847, Protocolo Siccau 1767780/2023 ref. a Valor empenhado a Renata Salles Ramos Modenesi, pelo pagamento de 06 jetons a conselheira pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 05/2023: 02/05/2023 - 102ª Reunião Ordinária da CEP, 08/05/2023 - 106ª COD Ordinária, 09/05/2023 - 61ª CEF Ordinária, 22/05/2023 - 107ª COD Ordinária, 22/05/2023 33ª Reunião Extraordinária da CEP e 30/05/2023 - 122ª Plenária Ordinária.									
Data competência:									
<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							624,00		
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							312,00		
193	581	1769624/2023	13/06/2023	Luciane Veiga dos Santos	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1769624/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Luciane Veiga dos Santos, liquidação 548 do empenho 193, Pix 061302, Protocolo Siccau 1769624/2023 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 05/2023: 08/05/2023 - 106ª COD Ordinária, 22/05/2023 - 107ª COD Ordinária, 30/05/2023 - 106ª CPFA Ordinária e 30/05/2023 - 122ª Plenária Ordinária.</p> <p>Data competência:</p>									
<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		
195	583	1771580/2023	13/06/2023	Pollyana Dipré Meneghelli	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1771580/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Pollyana Dipré Meneghelli, liquidação 550 do empenho 195, Transferência entre contas 061301, Protocolo Siccau 1771580/2023 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 05/2023: 02/05/2023 - 102ª Reunião Ordinária da CEP, 08/05/2023 - 106ª COD Ordinária, 22/05/2023 - 107ª COD Ordinária e 22/05/2023 - 33ª Reunião Extraordinária da CEP.</p> <p>Data competência:</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							624,00		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							624,00		
196	621	1772068/2023	21/06/2023	Carolina Gumieri Pereira de Assis	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1772068/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
<p>Pago a Carolina Gumieri Pereira de Assis, liquidação 582 do empenho 196, Pix 62102, Protocolo Siccau 1772068/2023 ref. a Valor empenhado a Pollyana Dipré Meneghelli, ref. a pagamento de 01 jetom a Conselheira do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 05/2023: 30/05/2023 - 122ª Plenária Ordinária.</p> <p>Data competência:</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>10.296,00</b>	<b>10.296,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>10.296,00</b>			