



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	354	00155.000090/2024-51	03/04/2024	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000090/2024-51	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 342 do empenho 98, Pix 40302, Processo SEI 00155.000090/2024-51 ref. a Valor empenhado a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 26/03/2024 - 131ª PLENÁRIA ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
111	355	00155.000079/2024-91	03/04/2024	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000079/2024-91	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 343 do empenho 111, Pix 40302, Processo SEI 00155.000079/2024-91 ref. a Valor empenhado a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 18/03/2024 - 123ª REUNIÃO COD ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							312,00		
93	356	00155.000089/2024-26	04/04/2024	André Lima Ferreira	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000089/2024-26	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a André Lima Ferreira, liquidação 344 do empenho 93, Pix 40401, Processo SEI 00155.000089/2024-26 ref. a Valor empenhado a André Lima Ferreira, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 14/03/2024 - 71ª REUNIÃO CEF ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
100	357	00155.000090/2024-51	04/04/2024	André Lima Ferreira	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000090/2024-51	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a André Lima Ferreira, liquidação 345 do empenho 100, Pix 40401, Processo SEI 00155.000090/2024-51 ref. a Valor empenhado a André Lima Ferreira, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 26/03/2024 - 131ª PLENÁRIA ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
113	358	00155.000079/2024-91	04/04/2024	André Lima Ferreira	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000079/2024-91	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a André Lima Ferreira, liquidação 346 do empenho 113, Pix 40401, Processo SEI 00155.000079/2024-91 ref. a Valor empenhado a André Lima Ferreira Pereira, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 18/03/2024 - 123ª REUNIÃO COD ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							312,00		
119	359	00155.000077/2024-00	04/04/2024	ANELISSE MOLL NICOLI	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000077/2024-00	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ANELISSE MOLL NICOLI, liquidação 347 do empenho 119, Pix 40402, Processo SEI 00155.000077/2024-00 ref. a Valor empenhado Anelisse Moll Nicoli, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em: 12/03/2024 - 86ª CED 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		
108	360	00155.000090/2024-51	04/04/2024	BRUNA SARDINHA DE SOUZA	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000090/2024-51	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a BRUNA SARDINHA DE SOUZA, liquidação 348 do empenho 108, Pix 40403, Processo SEI 00155.000090/2024-51 ref. a Valor empenhado Bruna Sardinha de Souza, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em: 26/03/2024 - 131ª PLENÁRIA ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
118	361	00155.000077/2024-00	04/04/2024	BRUNA SARDINHA DE SOUZA	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000077/2024-00	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a BRUNA SARDINHA DE SOUZA, liquidação 349 do empenho 118, Pix 40403, Processo SEI 00155.000077/2024-00 ref. a Valor empenhado Bruna Sardinha de Souza, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em: 12/03/2024 - 86ª CED ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
120	362	00155.000077/2024-00	04/04/2024	Regina Márcia Costa Signorelli	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000077/2024-00	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Regina Márcia Costa Signorelli, liquidação 350 do empenho 120, Pix 40404, Processo SEI 00155.000077/2024-00 ref. a Valor empenhado Regina Márcia Costa Signorelli, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em: 12/03/2024 - 86ª CED ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
101	363	00155.000090/2024-51	05/04/2024	CARLA TAÍS GOMES FEU	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000090/2024-51	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a CARLA TAÍS GOMES FEU, liquidação 351 do empenho 101, Pix 40501, Processo SEI 00155.000090/2024-51 ref. a Valor empenhado Carla Taís Gomes Feu , ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em: 26/03/2024 - 131ª PLENÁRIA ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
117	364	00155.000077/2024-00	05/04/2024	CARLA TAÍS GOMES FEU	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000077/2024-00	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a CARLA TAÍS GOMES FEU, liquidação 352 do empenho 117, Pix 40501, Processo SEI 00155.000077/2024-00 ref. a Valor empenhado Carla Taís Gomes Feu, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em: 12/03/2024 - 86ª CED ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
129	365	00155.000100/2024-58	05/04/2024	CARLA TAÍS GOMES FEU	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000100/2024-58	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a CARLA TAÍS GOMES FEU, liquidação 353 do empenho 129, Pix 40501, Processo SEI 00155.000100/2024-58 ref. a Valor empenhado a Carla Taís Gomes Feu, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 11/03/2024 - 116ª REUNIÃO CPFA ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
128	366	00155.000100/2024-58	05/04/2024	Débora dos Santos Rodrigues Borges	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000100/2024-58	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Débora dos Santos Rodrigues Borges, liquidação 354 do empenho 128, Pix 40502, Processo SEI 00155.000100/2024-58 ref. a Valor empenhado a Débora dos Santos Rodrigues Borges, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 11/03/2024 - 116ª REUNIÃO CPFA ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	367	00155.000056/2024-86	05/04/2024	ELZA SANTOS PINTO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000056/2024-86	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ELZA SANTOS PINTO, liquidação 355 do empenho 125, Pix 40503, Processo SEI 00155.000056/2024-86 ref. a Valor empenhado a Elza Santos Pinto, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 04/03/2024 - 112ª REUNIÃO CEP ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
102	368	00155.000090/2024-51	05/04/2024	GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000090/2024-51	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO, liquidação 356 do empenho 102, Pix 40504, Processo SEI 00155.000090/2024-51 ref. a Valor empenhado Genildo Coelho Hautequestt Filho, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em: 26/03/2024 - 131ª PLENÁRIA ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
114	369	00155.000079/2024-91	05/04/2024	GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000079/2024-91	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO, liquidação 357 do empenho 114, Pix 40504, Processo SEI 00155.000079/2024-91 ref. a Valor empenhado a Genildo Coelho Hautequestt Filho, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 18/03/2024 - 123ª REUNIÃO COD ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							312,00		
121	370	00155.000056/2024-86	05/04/2024	GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000056/2024-86	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO, liquidação 358 do empenho 121, Pix 40504, Processo SEI 00155.000056/2024-86 ref. a Valor empenhado a Genildo Coelho Hautequestt Filho, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 04/03/2024 - 112ª REUNIÃO CEP ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
106	405	00155.000090/2024-51	05/04/2024	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000090/2024-51	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 391 do empenho 106, Transferência entre contas 403.500.000.009.847, Processo SEI 00155.000090/2024-51 ref. a Valor empenhado Renata Salles Ramos Modenesi, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em: 26/03/2024 - 131ª PLENÁRIA ORDINÁRIA									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
123	406	00155.000056/2024-86	05/04/2024	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000056/2024-86	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 392 do empenho 123, Transferência entre contas 403.500.000.009.847, Processo SEI 00155.000056/2024-86 ref. a Valor empenhado a Renata Salles Ramos Modenesi, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 04/03/2024 - 112ª REUNIÃO CEP ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
107	414	00155.000090/2024-51	05/04/2024	ROBERTA BERNARDO NARCIZO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000090/2024-51	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ROBERTA BERNARDO NARCIZO, liquidação 400 do empenho 107, Pix 40.505, Processo SEI 00155.000090/2024-51 ref. a Valor empenhado Roberta Bernardo Narcizo, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em: 26/03/2024 - 131ª PLENÁRIA ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
124	415	00155.000056/2024-86	05/04/2024	ROBERTA BERNARDO NARCIZO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000056/2024-86	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBERTA BERNARDO NARCIZO, liquidação 401 do empenho 124, Pix 40.505, Processo SEI 00155.000056/2024-86 ref. a Valor empenhado a Roberta Bernardo Narcizo, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 04/03/2024 - 112ª REUNIÃO CEP ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
127	416	00155.000100/2024-58	05/04/2024	ROBERTA BERNARDO NARCIZO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000100/2024-58	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ROBERTA BERNARDO NARCIZO, liquidação 402 do empenho 127, Pix 40.505, Processo SEI 00155.000100/2024-58 ref. a Valor empenhado a Roberta Bernardo Narcizo, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 11/03/2024 - 116ª REUNIÃO CPFA ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
99	378	00155.000090/2024-51	08/04/2024	Gregório Garcia Repsold	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000090/2024-51	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 364 do empenho 99, Pix 40.802, Processo SEI 00155.000090/2024-51 ref. a Valor empenhado a Gregório Garcia Repsold, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em: 26/03/2024 - 131ª PLENÁRIA ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
112	379	00155.000079/2024-91	08/04/2024	Gregório Garcia Repsold	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000079/2024-91	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 365 do empenho 112, Pix 40.802, Processo SEI 00155.000079/2024-91 ref. a Valor empenhado a Gregório Garcia Repsold Pereira, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 18/03/2024 - 123ª REUNIÃO COD ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							312,00		
131	380	00155.000100/2024-58	08/04/2024	Gregório Garcia Repsold	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000100/2024-58	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 366 do empenho 131, Pix 40.802, Processo SEI 00155.000100/2024-58 ref. a Valor empenhado a Gregório Garcia Repsold, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 11/03/2024 - 116ª REUNIÃO CPFA ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
130	403	00155.000100/2024-58	08/04/2024	IVAN LAZARO DE OLIVEIRA ROCHA	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000100/2024-58	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a IVAN LAZARO DE OLIVEIRA ROCHA, liquidação 389 do empenho 130, Pix 40.803, Processo SEI 00155.000100/2024-58 ref. a Valor empenhado a Ivan Lazaro de Oliveira Rocha, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 11/03/2024 - 116ª REUNIÃO CPFA ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
94	465	00155.000089/2024-26	08/04/2024	JOANA SEGATTO SCABELO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000089/2024-26	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a JOANA SEGATTO SCABELO, liquidação 429 do empenho 94, Pix 040804, Processo SEI 00155.000089/2024-26 ref. a Valor empenhado Joana Segatto Scabelo, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 14/03/2024 - 71ª REUNIÃO CEF ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
103	466	00155.000090/2024-51	08/04/2024	JOANA SEGATTO SCABELO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000090/2024-51	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a JOANA SEGATTO SCABELO, liquidação 430 do empenho 103, Pix 040804, Processo SEI 00155.000090/2024-51 ref. a Valor empenhado Joana Segatto Scabelo, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 26/03/2024 - 131ª PLENÁRIA ORDINÁRIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
97	426	00155.000089/ 2024-26	08/04/2024	Jorge Luiz Có	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000089/2 024-26	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Jorge Luiz Có, liquidação 412 do empenho 97, Pix 40.805, Processo SEI 00155.000089/2024-26 ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Có, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 14/03/2024 - 71ª Reunião CEF ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
104	391	00155.000090/ 2024-51	08/04/2024	LUCAS DAMM CUZZUOL	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000090/2 024-51	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a LUCAS DAMM CUZZUOL, liquidação 377 do empenho 104, Pix 40.806, Processo SEI 00155.000090/2024-51 ref. a Valor empenhado Lucas Damm Cuzzuol, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em: 26/03/2024 - 131ª PLENÁRIA ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
115	392	00155.000079/ 2024-91	08/04/2024	LUCAS DAMM CUZZUOL	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000079/2 024-91	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a LUCAS DAMM CUZZUOL, liquidação 378 do empenho 115, Pix 40.806, Processo SEI 00155.000079/2024-91 ref. a Valor empenhado a Lucas Damm Cuzzuol, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 18/03/2024 - 123ª REUNIÃO COD ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							312,00		
116	393	00155.000077/ 2024-00	08/04/2024	LUCAS DAMM CUZZUOL	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000077/2 024-00	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a LUCAS DAMM CUZZUOL, liquidação 379 do empenho 116, Pix 40.806, Processo SEI 00155.000077/2024-00 ref. a Valor empenhado Lucas Damm Cuzzuol, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em: 12/03/2024 - 86ª CED ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
122	411	00155.000056/ 2024-86	09/04/2024	LUIZA BRUNELLI COURA	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000056/2 024-86	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a LUIZA BRUNELLI COURA, liquidação 397 do empenho 122, Pix 40.902, Processo SEI 00155.000056/2024-86 ref. a Valor empenhado a Luiza Brunelli Coura, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 04/03/2024 - 112ª REUNIÃO CEP ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
96	413	00155.000089/ 2024-26	09/04/2024	NATIELE DALBÓ	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000089/2 024-26	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a NATIELE DALBÓ, liquidação 399 do empenho 96, Pix 40.901, Processo SEI 00155.000089/2024-26 ref. a Valor empenhado a Natiele Dalbó, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES: 14/03/2024 - 71ª Reunião CEF Ordinária.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
95	422	00155.000089/ 2024-26	09/04/2024	RUBIENE CALLEGARIO IGLESIAS	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000089/2 024-26	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a RUBIENE CALLEGARIO IGLESIAS, liquidação 408 do empenho 95, Pix 40.903, Processo SEI 00155.000089/2024-26 ref. a Valor empenhado a Rubiene Callegario Iglesias, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em: 14/03/2024 - 71ª CEF ORDINÁRIA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 35</b>					<b>10.920,00</b>	<b>10.920,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>10.920,00</b>			