



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	515	00155.000122/2024-18	13/05/2024	JUAREZ FARID AARÃO JUNIOR	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000122/2024-18	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a JUAREZ FARID AARÃO JUNIOR, liquidação 492 do empenho 163, Pix 51311, Processo SEI 00155.000122/2024-18 ref. a Valor empenhado a Juarez Farid Aarão Junior, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 04/2024: 09/04/2024 - 117ª CPFA Ordinária.									
							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
191	516	00155.000178/2024-72	13/05/2024	JUAREZ FARID AARÃO JUNIOR	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000178/2024-72	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a JUAREZ FARID AARÃO JUNIOR, liquidação 493 do empenho 191, Pix 51311, Processo SEI 00155.000178/2024-72 ref. a Valor empenhado JUAREZ FARID AARÃO JUNIOR, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 05/2024: 06/05/2024 - 118ª Reunião Ordinária da CPFA do CAU/ES.									
							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
183	397	00155.000157/2024-57	24/05/2024	André Lima Ferreira	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000157/2024-57	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a André Lima Ferreira, liquidação 383 do empenho 183, Pix 52.408, Processo SEI 00155.000157/2024-57 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 em 04/2024: 11/04/2024 - 72ª Reunião Ordinária da CEF-CAU/ES									
							Valor		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
200	398	00155.000166/2024-48	24/05/2024	André Lima Ferreira	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000166/2024-48	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a André Lima Ferreira, liquidação 384 do empenho 200, Pix 52.408, Processo SEI 00155.000166/2024-48 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 em 04/2024: 30/04/2024 - 132ª Reunião Ordinária do Plenário do CAU/ES									
							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
210	399	00155.000165/2024-01	24/05/2024	André Lima Ferreira	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000165/2024-01	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a André Lima Ferreira, liquidação 385 do empenho 210, Pix 52.408, Processo SEI 00155.000165/2024-01 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 em 04/2024: 22/04/2024 - 124ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/ES.									
							Valor		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							312,00		
181	404	00155.000156/2024-11	24/05/2024	ANELISSE MOLL NICOLI	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000156/2024-11	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ANELISSE MOLL NICOLI, liquidação 390 do empenho 181, Pix 52.418, Processo SEI 00155.000156/2024-11 ref. a Valor empenhado a ANELISSE MOLL NICOLI, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 04/2024: 09/04/2024 - 87ª Reunião Ordinária da CED do CAU/ES.									

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		
180	409	00155.000156/2024-11	24/05/2024	BRUNA SARDINHA DE SOUZA	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000156/2024-11	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a BRUNA SARDINHA DE SOUZA, liquidação 395 do empenho 180, Pix 52.415, Processo SEI 00155.000156/2024-11 ref. a Valor empenhado a 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 04/2024: 09/04/2024 - 87ª Reunião Ordinária da CED do CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
202	410	00155.000166/2024-48	24/05/2024	BRUNA SARDINHA DE SOUZA	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000166/2024-48	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a BRUNA SARDINHA DE SOUZA, liquidação 396 do empenho 202, Pix 52.415, Processo SEI 00155.000166/2024-48 ref. a Valor empenhado a 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 04/2024: 30/04/2024 -132ª Reunião Ordinária do Plenário do CAU/ES									
Centro de Custos							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
179	395	00155.000156/2024-11	24/05/2024	CARLA TAÍS GOMES FEU	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000156/2024-11	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a CARLA TAÍS GOMES FEU, liquidação 381 do empenho 179, Pix 52.416, Processo SEI 00155.000156/2024-11 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 em 04/2024: 09/04/2024 - 87ª Reunião Ordinária da CED do CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
201	396	00155.000166/2024-48	24/05/2024	CARLA TAÍS GOMES FEU	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000166/2024-48	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a CARLA TAÍS GOMES FEU, liquidação 382 do empenho 201, Pix 52.416, Processo SEI 00155.000166/2024-48 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 em 04/2024: 30/04/2024 -132ª Reunião Ordinária do Plenário do CAU/ES									
Centro de Custos							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
158	424	00155.000099/2024-61	24/05/2024	ELZA SANTOS PINTO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000099/2024-61	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ELZA SANTOS PINTO, liquidação 410 do empenho 158, Pix 52.413, Processo SEI 00155.000099/2024-61 ref. a Valor empenhado Elza Santos Pinto, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 04/2024: 01/04/2024 - 113ª CEP Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
154	505	00155.000099/2024-61	24/05/2024	GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000099/2024-61	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO, liquidação 482 do empenho 154, Pix 52405, Processo SEI 00155.000099/2024-61 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 04/2024: 01/04/2024 - 113ª CEP Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
203	506	00155.000166/2024-48	24/05/2024	GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000166/2024-48	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO, liquidação 483 do empenho 203, Pix 52405, Processo SEI 00155.000166/2024-48 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 em 04/2024: 30/04/2024 -132ª Reunião Ordinária do Plenário do CAU/ES									
Centro de Custos							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	507	00155.000165/2024-01	24/05/2024	GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000165/2024-01	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO, liquidação 484 do empenho 211, Pix 52405, Processo SEI 00155.000165/2024-01 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 em 04/2024: 22/04/2024 - 124ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/ES.									
Centro de Custos								Valor	
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD								312,00	
161	381	00155.000122/2024-18	24/05/2024	Gregório Garcia Repsold	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000122/2024-18	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 367 do empenho 161, Pix 52.404, Processo SEI 00155.000122/2024-18 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 04/2024: 09/04/2024 - 117ª CPFA Ordinária.									
Centro de Custos								Valor	
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA								312,00	
199	382	00155.000166/2024-48	24/05/2024	Gregório Garcia Repsold	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000166/2024-48	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 368 do empenho 199, Pix 52.404, Processo SEI 00155.000166/2024-48 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 04/2024: 30/04/2024 - 132ª Reunião Ordinária do Plenário do CAU/ES									
Centro de Custos								Valor	
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC								312,00	
209	383	00155.000165/2024-01	24/05/2024	Gregório Garcia Repsold	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000165/2024-01	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 369 do empenho 209, Pix 52.404, Processo SEI 00155.000165/2024-01 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 04/2024: 22/04/2024 - 124ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/ES.									
Centro de Custos								Valor	
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD								312,00	
165	402	00155.000122/2024-18	24/05/2024	IVAN LAZARO DE OLIVEIRA ROCHA	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000122/2024-18	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a IVAN LAZARO DE OLIVEIRA ROCHA, liquidação 388 do empenho 165, Pix 52.407, Processo SEI 00155.000122/2024-18 ref. a Valor empenhado a Ivan Lázaro de Oliveira Rocha, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 04/2024: 09/04/2024 - 117ª CPFA Ordinária.									
Centro de Custos								Valor	
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA								312,00	
184	510	00155.000157/2024-57	24/05/2024	JOANA SEGATTO SCABELO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000157/2024-57	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a JOANA SEGATTO SCABELO, liquidação 487 do empenho 184, Pix 52417, Processo SEI 00155.000157/2024-57 ref. a Valor empenhado a JOANA SEGATTO SCABELO, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 04/2024: 11/04/2024 - 72ª Reunião Ordinária da CEF-CAU/ES									
Centro de Custos								Valor	
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF								312,00	
204	511	00155.000166/2024-48	24/05/2024	JOANA SEGATTO SCABELO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000166/2024-48	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a JOANA SEGATTO SCABELO, liquidação 488 do empenho 204, Pix 52417, Processo SEI 00155.000166/2024-48 ref. a Valor empenhado a JOANA SEGATTO SCABELO, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 04/2024: 30/04/2024 - 132ª Reunião Ordinária do Plenário do CAU/ES									
Centro de Custos								Valor	
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC								312,00	
279	517	00155.000199/2024-98	24/05/2024	JUAREZ FARID AARÃO JUNIOR	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000199/2024-98	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 JUAREZ FARID AARÃO JUNIOR, liquidação 494 do empenho 279, Pix 52402, Processo SEI 00155.000199/2024-98 ref. a Valor empenhado a JUAREZ FARID AARÃO JUNIOR, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em: 20/05/2024 - 23º reunião extraordinária da CPFA do CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
178	388	00155.000156/2024-11	24/05/2024	LUCAS DAMM CUZZUOL	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000156/2024-11	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a LUCAS DAMM CUZZUOL, liquidação 374 do empenho 178, Pix 52.406, Processo SEI 00155.000156/2024-11 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 em 04/2024: 09/04/2024 - 87ª Reunião Ordinária da CED do CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
205	389	00155.000166/2024-48	24/05/2024	LUCAS DAMM CUZZUOL	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000166/2024-48	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a LUCAS DAMM CUZZUOL, liquidação 375 do empenho 205, Pix 52.406, Processo SEI 00155.000166/2024-48 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 em 04/2024: 30/04/2024 - 132ª Reunião Ordinária do Plenário do CAU/ES									
Centro de Custos							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
212	390	00155.000165/2024-01	24/05/2024	LUCAS DAMM CUZZUOL	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000165/2024-01	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a LUCAS DAMM CUZZUOL, liquidação 376 do empenho 212, Pix 52.406, Processo SEI 00155.000165/2024-01 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 em 04/2024: 22/04/2024 - 124ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							312,00		
155	412	00155.000099/2024-61	24/05/2024	LUIZA BRUNELLI COURA	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000099/2024-61	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a LUIZA BRUNELLI COURA, liquidação 398 do empenho 155, Pix 52.410, Processo SEI 00155.000099/2024-61 ref. a Valor empenhado Luiza Brunelli Coura, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em 04/2024: 01/04/2024 - 113ª CEP Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
186	425	00155.000157/2024-57	24/05/2024	NATIELE DALBÓ	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000157/2024-57	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a NATIELE DALBÓ, liquidação 411 do empenho 186, Pix 52.401, Processo SEI 00155.000157/2024-57 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 em 04/2024: 11/04/2024 - 72ª Reunião Ordinária da CEF-CAU/ES									
Centro de Custos							Valor		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
177	427	00155.000120/2024-29	24/05/2024	NATIELE DALBÓ	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000120/2024-29	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a NATIELE DALBÓ, liquidação 413 do empenho 177, Pix 52.401, Processo SEI 00155.000120/2024-29 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 em 01/2024: 26/01/2024 - 69ª CEF Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
198	384	00155.000166/2024-48	24/05/2024	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000166/2024-48	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 370 do empenho 198, Pix 52.403, Processo SEI 00155.000166/2024-48 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 em 04/2024: 30/04/2024 - 132ª Reunião Ordinária do Plenário do CAU/ES									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
208	385	00155.000165/2024-01	24/05/2024	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000165/2024-01	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 371 do empenho 208, Pix 52.403, Processo SEI 00155.000165/2024-01 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 em 04/2024: 22/04/2024 - 124ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							312,00		
182	394	00155.000156/2024-11	24/05/2024	Regina Márcia Costa Signorelli	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000156/2024-11	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Regina Márcia Costa Signorelli, liquidação 380 do empenho 182, Pix 52.409, Processo SEI 00155.000156/2024-11 ref. a Valor empenhado a 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 04/2024: 09/04/2024 - 87ª Reunião Ordinária da CED do CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
156	407	00155.000099/2024-61	24/05/2024	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000099/2024-61	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 393 do empenho 156, Pix 52.411, Processo SEI 00155.000099/2024-61 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 04/2024: 01/04/2024 - 113ª CEP Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
206	408	00155.000166/2024-48	24/05/2024	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000166/2024-48	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 394 do empenho 206, Pix 52.411, Processo SEI 00155.000166/2024-48 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 em 04/2024: 30/04/2024 -132ª Reunião Ordinária do Plenário do CAU/ES									
Centro de Custos							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
157	417	00155.000099/2024-61	24/05/2024	ROBERTA BERNARDO NARCIZO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000099/2024-61	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ROBERTA BERNARDO NARCIZO, liquidação 403 do empenho 157, Pix 52.412, Processo SEI 00155.000099/2024-61 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 04/2024: 01/04/2024 - 113ª CEP Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
164	418	00155.000122/2024-18	24/05/2024	ROBERTA BERNARDO NARCIZO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000122/2024-18	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ROBERTA BERNARDO NARCIZO, liquidação 404 do empenho 164, Pix 52.412, Processo SEI 00155.000122/2024-18 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 em 04/2024: 09/04/2024 - 117ª CPFA Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
207	419	00155.000166/2024-48	24/05/2024	ROBERTA BERNARDO NARCIZO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000166/2024-48	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ROBERTA BERNARDO NARCIZO, liquidação 405 do empenho 207, Pix 52.412, Processo SEI 00155.000166/2024-48 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 em 04/2024: 30/04/2024 -132ª Reunião Ordinária do Plenário do CAU/ES									
Centro de Custos							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	420	00155.000122/ 2024-18	24/05/2024	RUBIENE CALLEGARIO IGLESIAS	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000122/2 024-18	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a RUBIENE CALLEGARIO IGLESIAS, liquidação 406 do empenho 162, Pix 52.414, Processo SEI 00155.000122/2024-18 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 04/2024: 09/04/2024 - 117ª CPFA Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
185	421	00155.000157/ 2024-57	24/05/2024	RUBIENE CALLEGARIO IGLESIAS	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000157/2 024-57	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a RUBIENE CALLEGARIO IGLESIAS, liquidação 407 do empenho 185, Pix 52.414, Processo SEI 00155.000157/2024-57 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 04/2024: 11/04/2024 - 72ª Reunião Ordinária da CEF-CAU/ES									
Centro de Custos							Valor		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
Total de pagamentos: 37					11.544,00	11.544,00			
Total líquido:						11.544,00			