



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	518	00155.000182/2024-31	07/06/2024	André Lima Ferreira	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000182/2024-31	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a André Lima Ferreira, liquidação 495 do empenho 258, Pix 60.706, Processo SEI 00155.000182/2024-31 ref. a Valor empenhado a André Lima Ferreira ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 28/05/2024 - 133ª Reunião Ordinária do Plenário CAU/ES.									
							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
266	519	00155.000183/2024-85	07/06/2024	André Lima Ferreira	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000183/2024-85	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a André Lima Ferreira, liquidação 496 do empenho 266, Pix 60.706, Processo SEI 00155.000183/2024-85 ref. a Valor empenhado a André Lima Ferreira ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 23/05/2024 - 73ª Reunião Ordinária da CEF-CAU/ES.									
							Valor		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
249	520	00155.000192/2024-76	07/06/2024	ANELISSE MOLL NICOLI	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000192/2024-76	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ANELISSE MOLL NICOLI, liquidação 497 do empenho 249, Pix 60.707, Processo SEI 00155.000192/2024-76 ref. a Valor empenhado a ANELISSE MOLL NICOLI, ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 21/05/2024 - 88ª Reunião Ordinária da CED do CAU/ES									
							Valor		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
248	521	00155.000192/2024-76	07/06/2024	BRUNA SARDINHA DE SOUZA	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000192/2024-76	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a BRUNA SARDINHA DE SOUZA, liquidação 498 do empenho 248, Pix 60.708, Processo SEI 00155.000192/2024-76 ref. a Valor empenhado a BRUNA SARDINHA DE SOUZA, ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 21/05/2024 - 88ª Reunião Ordinária da CED do CAU/ES									
							Valor		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
247	522	00155.000192/2024-76	07/06/2024	CARLA TAÍS GOMES FEU	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000192/2024-76	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a CARLA TAÍS GOMES FEU, liquidação 499 do empenho 247, Pix 60.709, Processo SEI 00155.000192/2024-76 ref. a Valor empenhado a CARLA TAÍS GOMES FEU, ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 21/05/2024 - 88ª Reunião Ordinária da CED do CAU/ES									
							Valor		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
259	523	00155.000182/2024-31	07/06/2024	CARLA TAÍS GOMES FEU	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000182/2024-31	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a CARLA TAÍS GOMES FEU, liquidação 500 do empenho 259, Pix 60.709, Processo SEI 00155.000182/2024-31 ref. a Valor empenhado a CARLA TAÍS GOMES FEU ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 28/05/2024 - 133ª Reunião Ordinária da CED do Plenário 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		
245	524	00155.000190/2024-87	07/06/2024	ELZA SANTOS PINTO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000190/2024-87	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ELZA SANTOS PINTO, liquidação 501 do empenho 245, Pix 60.710, Processo SEI 00155.000190/2024-87 ref. a Valor empenhado a ELZA SANTOS PINTO, ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em junho: 03/06/2024 - 115ª Reunião Ordinária da CEP do CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
255	525	00155.000181/2024-96	07/06/2024	ELZA SANTOS PINTO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000181/2024-96	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ELZA SANTOS PINTO, liquidação 502 do empenho 255, Pix 60.710, Processo SEI 00155.000181/2024-96 ref. a Valor empenhado a ELZA SANTOS PINTO ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 27/05/2024 - 37ª Reunião Extraordinária da CEP-CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
273	526	00155.000187/2024-63	07/06/2024	ELZA SANTOS PINTO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000187/2024-63	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ELZA SANTOS PINTO, liquidação 503 do empenho 273, Pix 60.710, Processo SEI 00155.000187/2024-63 ref. a Valor empenhado a ELZA SANTOS PINTO ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 06/05/2024 - 114ª Reunião Ordinária da CEP-CAU/ES									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
261	527	00155.000182/2024-31	07/06/2024	GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000182/2024-31	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO, liquidação 504 do empenho 261, Pix 60.711, Processo SEI 00155.000182/2024-31 ref. a Valor empenhado a GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 28/05/2024 - 133ª Reunião Ordinária do Plenário CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
269	528	00155.000187/2024-63	07/06/2024	GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000187/2024-63	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO, liquidação 505 do empenho 269, Pix 60.711, Processo SEI 00155.000187/2024-63 ref. a Valor empenhado a GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 06/05/2024 - 114ª Reunião Ordinária da CEP-CAU/ES									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
188	529	00155.000178/2024-72	07/06/2024	Gregório Garcia Repsold	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 Gregório Garcia Repsold, liquidação 506 do empenho 188, Pix 60.712, Processo SEI 00155.000178/2024-72 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 05/2024: 06/05/2024 - 118ª Reunião Ordinária da CPFA do CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
277	530	00155.000199/2024-98	07/06/2024	Gregório Garcia Repsold	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000199/2024-98	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 507 do empenho 277, Pix 60.712, Processo SEI 00155.000199/2024-98 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: 20/05/2024 - 23ª reunião extraordinária da CPFA do CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
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
257	531	00155.000182/2024-31	07/06/2024	Gregório Garcia Repsold	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000182/2024-31	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 508 do empenho 257, Pix 60.712, Processo SEI 00155.000182/2024-31 ref. a Valor empenhado a Gregório Garcia Repsold ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 28/05/2024 - 133ª Reunião Ordinária do Plenário CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
192	546	00155.000178/2024-72	07/06/2024	IVAN LAZARO DE OLIVEIRA ROCHA	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 IVAN LAZARO DE OLIVEIRA ROCHA, liquidação 523 do empenho 192, Pix 60.722, Processo SEI 00155.000178/2024-72 ref. a Valor empenhado 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 em maio: 06/05/2024 - 118ª Reunião Ordinária da CPFA do CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
262	532	00155.000182/2024-31	07/06/2024	JOANA SEGATTO SCABELO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000182/2024-31	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a JOANA SEGATTO SCABELO, liquidação 509 do empenho 262, Pix 60.713, Processo SEI 00155.000182/2024-31 ref. a Valor empenhado a JOANA SEGATTO SCABELO ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 28/05/2024 - 133ª Reunião Ordinária do Plenário CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
267	533	00155.000183/2024-85	07/06/2024	JOANA SEGATTO SCABELO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000183/2024-85	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a JOANA SEGATTO SCABELO, liquidação 510 do empenho 267, Pix 60.713, Processo SEI 00155.000183/2024-85 ref. a Valor empenhado a JOANA SEGATTO SCABELO ref. ao pagamento de 01 jetom a Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 23/05/2024 - 73ª Reunião Ordinária da CEF-CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
263	534	00155.000182/2024-31	07/06/2024	LUCAS DAMM CUZZUOL	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000182/2024-31	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a LUCAS DAMM CUZZUOL, liquidação 511 do empenho 263, Pix 60.714, Processo SEI 00155.000182/2024-31 ref. a Valor empenhado a LUCAS DAMM CUZZUOL ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 28/05/2024 - 133ª Reunião Ordinária do Plenário CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
246	535	00155.000192/2024-76	07/06/2024	LUCAS DAMM CUZZUOL	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000192/2024-76	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a LUCAS DAMM CUZZUOL, liquidação 512 do empenho 246, Pix 60.714, Processo SEI 00155.000192/2024-76 ref. a Valor empenhado a LUCAS DAMM CUZZUOL, ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 21/05/2024 - 88ª Reunião Ordinária da CED do CAU/ES									
Centro de Custos							Valor		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
260	537	00155.000182/2024-31	07/06/2024	LUIZA BRUNELLI COURA	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000182/2024-31	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a LUIZA BRUNELLI COURA, liquidação 514 do empenho 260, Pix 60.715, Processo SEI 00155.000182/2024-31 ref. a Valor empenhado a LUIZA BRUNELLI COURA ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 28/05/2024 - 133ª Reunião Ordinária do Plenário CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
270	538	00155.000187/2024-63	07/06/2024	LUIZA BRUNELLI COURA	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000187/2024-63	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 LUIZA BRUNELLI COURA, liquidação 515 do empenho 270, Pix 60.715, Processo SEI 00155.000187/2024-63 ref. a Valor empenhado a LUIZA BRUNELLI COURA ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 06/05/2024 - 114ª Reunião Ordinária da CEP-CAU/ES									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
268	536	00155.000183/2024-85	07/06/2024	NATIELE DALBÓ	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000183/2024-85	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a NATIELE DALBÓ, liquidação 513 do empenho 268, Pix 60.716, Processo SEI 00155.000183/2024-85 ref. a Valor empenhado a NATIELE DALBÓ ref. ao pagamento de 01 jetom a Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 23/05/2024 - 73ª Reunião Ordinária da CEF-CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
256	539	00155.000182/2024-31	07/06/2024	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000182/2024-31	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 516 do empenho 256, Pix 60.717, Processo SEI 00155.000182/2024-31 ref. a Valor empenhado a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 28/05/2024 - 133ª Reunião Ordinária do Plenário CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
250	540	00155.000192/2024-76	07/06/2024	Regina Márcia Costa Signorelli	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000192/2024-76	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Regina Márcia Costa Signorelli, liquidação 517 do empenho 250, Pix 60.718, Processo SEI 00155.000192/2024-76 ref. a Valor empenhado a Regina Márcia Costa Signorelli, ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 21/05/2024 - 88ª Reunião Ordinária da CED do CAU/ES									
Centro de Custos							Valor		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
264	542	00155.000182/2024-31	07/06/2024	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000182/2024-31	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 519 do empenho 264, Pix 60.719, Processo SEI 00155.000182/2024-31 ref. a Valor empenhado a RENATA SALLES RAMOS MODENESI ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 28/05/2024 - 133ª Reunião Ordinária do Plenário CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
252	541	00155.000181/2024-96	07/06/2024	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000181/2024-96	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 518 do empenho 252, Pix 60.719, Processo SEI 00155.000181/2024-96 ref. a Valor empenhado a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 27/05/2024 - 37ª Reunião Extraordinária da CEP-CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
271	543	00155.000187/2024-63	07/06/2024	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000187/2024-63	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 520 do empenho 271, Pix 60.719, Processo SEI 00155.000187/2024-63 ref. a Valor empenhado a RENATA SALLES RAMOS MODENESI ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 06/05/2024 - 114ª Reunião Ordinária da CEP-CAU/ES									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
190	547	00155.000178/2024-72	07/06/2024	ROBERTA BERNARDO NARCIZO	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 ROBERTA BERNARDO NARCIZO, liquidação 524 do empenho 190, Pix 60.720, Processo SEI 00155.000178/2024-72 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 maio: 06/05/2024 - 118ª Reunião Ordinária da CPFA do CAU/ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
272	548	00155.000187/2024-63	07/06/2024	ROBERTA BERNARDO NARCIZO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000187/2024-63	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ROBERTA BERNARDO NARCIZO, liquidação 525 do empenho 272, Pix 60.720, Processo SEI 00155.000187/2024-63 ref. a Valor empenhado a ROBERTA BERNARDO NARCIZO ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 06/05/2024 - 114ª Reunião Ordinária da CEP-CAU/ES									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
265	549	00155.000182/2024-31	07/06/2024	ROBERTA BERNARDO NARCIZO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000182/2024-31	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ROBERTA BERNARDO NARCIZO, liquidação 526 do empenho 265, Pix 60.720, Processo SEI 00155.000182/2024-31 ref. a Valor empenhado a ROBERTA BERNARDO NARCIZO ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 28/05/2024 - 133ª Reunião Ordinária do Plenário CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
189	544	00155.000178/2024-72	07/06/2024	RUBIENE CALLEGARIO IGLESIAS	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 RUBIENE CALLEGARIO IGLESIAS, liquidação 521 do empenho 189, Pix 60.721, Processo SEI 00155.000178/2024-72 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 maio: 06/05/2024 - 118ª Reunião Ordinária da CPFA do CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
251	695	00155.000181/2024-96	19/06/2024	GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000181/2024-96	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO, liquidação 665 do empenho 251, Pix 61901, Processo SEI 00155.000181/2024-96 ref. a Valor empenhado a GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO, ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 27/05/2024 - 37ª Reunião Extraordinária da CEP-CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
280	698	00155.000199/2024-98	19/06/2024	IVAN LAZARO DE OLIVEIRA ROCHA	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000199/2024-98	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a IVAN LAZARO DE OLIVEIRA ROCHA, liquidação 668 do empenho 280, Pix 61903, Processo SEI 00155.000199/2024-98 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 em maio: 20/05/2024 - 23ª reunião extraordinária da CPFA do CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
253	699	00155.000181/2024-96	19/06/2024	LUIZA BRUNELLI COURA	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000181/2024-96	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a LUIZA BRUNELLI COURA, liquidação 669 do empenho 253, Pix 61904, Processo SEI 00155.000181/2024-96 ref. a Valor empenhado a LUIZA BRUNELLI COURAI, ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 27/05/2024 - 37ª Reunião Extraordinária da CEP-CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
254	696	00155.000181/2024-96	19/06/2024	ROBERTA BERNARDO NARCIZO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000181/2024-96	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ROBERTA BERNARDO NARCIZO, liquidação 666 do empenho 254, Pix 61902, Processo SEI 00155.000181/2024-96 ref. a Valor empenhado a ROBERTA BERNARDO NARCIZO ref. ao pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em maio: 27/05/2024 - 37ª Reunião Extraordinária da CEP-CAU/ES.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	697	00155.000199/2024-98	19/06/2024	ROBERTA BERNARDO NARCIZO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000199/2024-98	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ROBERTA BERNARDO NARCIZO, liquidação 667 do empenho 278, Pix 61903, Processo SEI 00155.000199/2024-98 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: 20/05/2024 - 23º reunião extraordinária da CPFA do CAU/ES.									
								Valor	
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA								312,00	
300	703	00155.000200/2024-84	25/06/2024	André Lima Ferreira	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000200/2024-84	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a André Lima Ferreira, liquidação 673 do empenho 300, Pix 62505, Processo SEI 00155.000200/2024-84 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 05/2024: 20/05/2024 - 125ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/ES.									
								Valor	
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD								312,00	
299	702	00155.000200/2024-84	25/06/2024	Gregório Garcia Repsold	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000200/2024-84	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 672 do empenho 299, Pix 62504, Processo SEI 00155.000200/2024-84 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 05/2024: 20/05/2024 - 125ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/ES.									
								Valor	
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD								312,00	
302	704	00155.000200/2024-84	25/06/2024	LUCAS DAMM CUZZUOL	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000200/2024-84	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a LUCAS DAMM CUZZUOL, liquidação 674 do empenho 302, Pix 62507, Processo SEI 00155.000200/2024-84 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 05/2024: 20/05/2024 - 125ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/ES.									
								Valor	
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD								312,00	
301	700	00155.000200/2024-84	25/06/2024	LUIZA BRUNELLI COURA	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000200/2024-84	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a LUIZA BRUNELLI COURA, liquidação 670 do empenho 301, Pix 62506, Processo SEI 00155.000200/2024-84 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 em 05/2024: 20/05/2024 - 125ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/ES.									
								Valor	
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD								312,00	
298	701	00155.000200/2024-84	25/06/2024	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000200/2024-84	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 671 do empenho 298, Pix 62503, Processo SEI 00155.000200/2024-84 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 05/2024: 20/05/2024 - 125ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/ES.									
								Valor	
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD								312,00	
285	796	00155.000207/2024-04	26/06/2024	JUAREZ FARID AARÃO JUNIOR	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000207/2024-04	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a JUAREZ FARID AARÃO JUNIOR, liquidação 758 do empenho 285, Pix 62601, Processo SEI 00155.000207/2024-04 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: 11/06/2024 -119º Reunião Ordinária da CPFA do CAU/ES.									
								Valor	
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
Total de pagamentos: 42					13.104,00	13.104,00			
Total líquido:						13.104,00			