



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	39	1938061/2024	02/02/2024	BRUNA SARDINHA DE SOUZA	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1938061/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a BRUNA SARDINHA DE SOUZA, liquidação 12 do empenho 6, Pix 020204, Protocolo Siccau 1938061/2024 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 01/2024: 17/01/2024 - 84ª CED Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
5	36	1937211/2024	02/02/2024	Débora dos Santos Rodrigues Borges	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	020207	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Débora dos Santo Rodrigues Borges, liquidação 9 do empenho 5, Pix 1937211/2024, Protocolo Siccau 020207 ref. a Valor empenhado a Débora dos Santo Rodrigues Borges, ref. a pagamento de 03 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pelas participações nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 01/2024: 27/01/2024 - 27ª Plenária Extraordinária, 114ª CPFA Ordinária e 30/01/2024 - 129ª Plenária Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							624,00		
4	38	1937194/2024	02/02/2024	IVAN LAZARO DE OLIVEIRA ROCHA	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1937194/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a IVAN LAZARO DE OLIVEIRA ROCHA, liquidação 11 do empenho 4, Pix 020205, Protocolo Siccau 1937194/2023 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 01/2024: 15/01/2024 - 114ª CPFA Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
2	35	1936441/2024	02/02/2024	JOANA SEGATTO SCABELO	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1936441/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a JOANA SEGATTO SCABELO, liquidação 8 do empenho 2, Pix 020209, Protocolo Siccau 1936441/2024 ref. a Valor empenhado Joana Segatto Scabelo, ref. a pagamento de 04 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 01/2024: 08/01/2024 - 27ª Plenária Extraordinária, 17/01/2024 - 84ª CED Ordinária, 26/01/2024 - 69ª CEF Ordinária e 30/01/2024 - 129ª 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							624,00		
3	37	1937160/2024	02/02/2024	Regina Márcia Costa Signorelli	624,00 P	624,00	Protocolo Siccau	1937160/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Regina Márcia Costa Signorelli, liquidação 10 do empenho 3, Pix 020206, Protocolo Siccau 1937160/2023 ref. a Valor empenhado Regina Márcia Costa Signorelli, ref. a pagamento de 02 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 01/2024: 08/01/2024 - 27ª Plenária Extraordinária e 17/01/2024 - 84ª CED Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		

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		
7	40	1938066/2024	02/02/2024	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1938066/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 13 do empenho 7, Pix 020203, Protocolo Siccau 1938066/2024 ref. a Valor empenhado a Renata Salles Ramos Modenesi, ref. a pagamento de 03 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pelas participações nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 01/2024: 08/01/2024 - 27ª Plenária Extraordinária, 25/01/2024 - 114ª CEP Ordinária e 30/01/2024 - 129ª Plenária Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							624,00		
1	34	1936422/2024	02/02/2024	ROBERTA BERNARDO NARCIZO	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1936422/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ROBERTA BERNARDO NARCIZO, liquidação 7 do empenho 1, Pix 020208, Protocolo Siccau 1936422/2023 ref. a Valor empenhado a Roberta Bernardo Narcizo, ref. a pagamento de 04 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 01/2024: 08/01/2024 - 27ª Plenária Extraordinária, 15/01/2024 - 114ª CPFA Ordinária, 25/01/2024 - 110ª CEP Ordinária e 30/01/2024 - 129ª 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							624,00		
8	26	1939693/2024	06/02/2024	ELZA SANTOS PINTO	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1939693	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ELZA SANTOS PINTO, liquidação 2 do empenho 8, Pix 020602, Protocolo Siccau 1939693 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 01/2024: 25/01/2024 - 110ª CEP Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
17	30	1935786/2024	06/02/2024	Gregório Garcia Repsold	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1935786/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 3 do empenho 17, Pix 020603, Protocolo Siccau 1935786/2024 ref. a Valor empenhado a Gregório Garcia Repsold, ref. a pagamento de 03 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pelas participações nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 01/2024: 08/01/2024 - 27ª Plenária Extraordinária, 15/01/2024 - 114ª CPFA Ordinária, 23/01/2024 - 121ª COD Ordinária e 30/01/2024 - 129ª 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		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							312,00		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
9	25	1940503/2024	06/02/2024	Jorge Luiz Có	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1940503/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Jorge Luiz Có, liquidação 1 do empenho 9, Pix 020607, Protocolo Siccau 1940503/2024 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 em 01/2024: 26/01/2024 - 69ª CEP Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
15	32	1936357/2024	06/02/2024	LUCAS DAMM CUZZUOL	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1936357/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a LUCAS DAMM CUZZUOL, liquidação 5 do empenho 15, Pix 020606, Protocolo Siccau 1936357/2024 ref. a Valor empenhado a Lucas Damm Cuzzuol, ref. a pagamento de 04 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pelas participações nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 01/2024: 08/01/2024 - 27ª Plenária Extraordinária, 17/01/2024 - 84ª CED Ordinária, 23/01/2024 - COD Ordinária e 30/01/2024 - 129ª Plenária Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							312,00		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							624,00		
16	31	1939197/2024	06/02/2024	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1939197/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 4 do empenho 16, Pix 020604, Protocolo Siccau 1939197/2024 ref. a Valor empenhado a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, ref. a pagamento de 03 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pelas participações nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 01/2024: 08/01/2024 - 27ª Plenária Extraordinária, 25/01/2024 - 110ª CEP Ordinária e 30/01/2024 - 129ª Plenária Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							312,00		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							624,00		
14	115	1942746/2024	09/02/2024	André Lima Ferreira	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1942746/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a André Lima Ferreira, liquidação 90 do empenho 14, Pix 22908, Protocolo Siccau 1942746/2024 ref. a Valor empenhado a André Lima Ferreira, ref. a pagamento de 03 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pelas participações nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 01/2024: 23/01/2024 - 121ª COD Ordinária, 26/01/2024 - 69ª CEF Ordinária e 30/01/2024 - 129ª Plenária Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							312,00		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
12	116	1941710/2024	09/02/2024	CARLA TAÍS GOMES FEU	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1941710/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a CARLA TAÍS GOMES FEU, liquidação 91 do empenho 12, Pix 20907, Protocolo Siccau 1941710/2024 ref. a Valor empenhado Carla Taís Gomes Feu, ref. a pagamento de 04 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 01/2024: 08/01/2024 - 27ª Plenária Extraordinária, 15/01/2024 - 114ª CPFA Ordinária, 17/01/2024 - 84ª CED Ordinária e 30/01/2024 - 129ª Plenária Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							624,00		
13	114	1942757/2024	09/02/2024	LUIZA BRUNELLI COURA	936,00 P	936,00	Protocolo Siccau	1942757/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a LUIZA BRUNELLI COURA, liquidação 89 do empenho 13, Pix 20909, Protocolo Siccau 1942757/2024 ref. a Valor empenhado a Luiza Brunelli Coura, ref. a pagamento de 03 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pelas participações nas seguintes reuniões deliberativas do CAU/ES em 01/2024: 08/01/2024 - 27ª Plenária Extraordinária, 25/01/2024 - 110ª CEP Ordinária e 30/01/2024 - 129ª Plenária Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							624,00		
11	42	1942008/2024	09/02/2024	RUBIENE CALLEGARIO IGLESIAS	312,00 P	312,00	Protocolo Siccau	1942008/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a RUBIENE CALLEGARIO IGLESIAS, liquidação 15 do empenho 11, Pix 20911, Protocolo Siccau 1942008/2024 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 01/2024: 26/01/2024 - 69ª CEF Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
48	43	1944468/2024	16/02/2024	GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO	1.248,00 P	1.248,00	Protocolo Siccau	1944468/2024	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO, liquidação 16 do empenho 48, Pix 21601, Protocolo Siccau 1944468/2024 ref. a Valor empenhado a GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO, ref. ao pagamento de 04 jetons ao Conselheiro do CAU/ES pela participação das seguintes reuniões em 01/2024: 27ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA em 08/01/2024, 121ª COD ORDINÁRIA em 23/01/2024, 110ª CEP ORDINÁRIA em 25/01/2024 e 129ª PLENÁRIA ORDINÁRIA em 30/01/2024.									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1.03.04				Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP			312,00		
1.08.01				Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD			312,00		
4.01.06.003				Realização de Sessões Plenárias - ASTEC			624,00		
Total de pagamentos: 17					14.352,00		14.352,00		
Total líquido:							14.352,00		