



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	211	00155.000040/2024-73	05/03/2024	André Lima Ferreira	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000040/2024-73	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a André Lima Ferreira, liquidação 178 do empenho 27, Pix 30506, Processo SEI 00155.000040/2024-73 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 02/2024: 15/02/2024 - 70ª CEF Ordinária.									
							Valor		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
45	212	00155.000050/2024-17	05/03/2024	André Lima Ferreira	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000050/2024-17	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a André Lima Ferreira, liquidação 179 do empenho 45, Pix 30506, Processo SEI 00155.000050/2024-17 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 02/2024: 21/02/2024 - 11ª COD Extraordinária.									
							Valor		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							312,00		
136	213	00155.000055/2024-31	05/03/2024	André Lima Ferreira	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000055/2024-31	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a André Lima Ferreira, liquidação 180 do empenho 136, Pix 30506, Processo SEI 00155.000055/2024-31 ref. a Valor empenhado André Lima Ferreira, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em: 29/02/2024 - 130ª PLENÁRIA ORDINÁRIA.									
							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
29	217	00155.000040/2024-73	05/03/2024	Débora dos Santos Rodrigues Borges	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000040/2024-73	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Débora dos Santos Rodrigues Borges, liquidação 184 do empenho 29, Pix 30508, Processo SEI 00155.000040/2024-73 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 em 02/2024: 15/02/2024 - 70ª CEF Ordinária.									
							Valor		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
34	218	00155.000046/2024-41	05/03/2024	Débora dos Santos Rodrigues Borges	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000046/2024-41	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Débora dos Santos Rodrigues Borges, liquidação 185 do empenho 34, Pix 30508, Processo SEI 00155.000046/2024-41 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 em 02/2024: 06/02/2024 - 115ª CPFA Ordinária.									
							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
138	219	00155.000055/2024-31	05/03/2024	Débora dos Santos Rodrigues Borges	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000055/2024-31	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Débora dos Santos Rodrigues Borges, liquidação 186 do empenho 138, Pix 30508, Processo SEI 00155.000055/2024-31 ref. a Valor empenhado 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 em: 29/02/2024 - 130ª PLENÁRIA ORDINÁRIA.									

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		
23	205	00155.000042/ 2024-62	05/03/2024	GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000042/2 024-62	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO, liquidação 172 do empenho 23, Pix 30504, Processo SEI 00155.000042/2024-62 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 02/2024: 19/02/2024 - 111ª CEP Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
46	206	00155.000050/ 2024-17	05/03/2024	GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000050/2 024-17	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO, liquidação 173 do empenho 46, Pix 30504, Processo SEI 00155.000050/2024-17 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 02/2024: 21/02/2024 - 11ª COD Extraordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							312,00		
139	207	00155.000055/ 2024-31	05/03/2024	GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000055/2 024-31	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO, liquidação 174 do empenho 139, Pix 30504, Processo SEI 00155.000055/2024-31 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: 29/02/2024 - 130ª PLENÁRIA ORDINÁRIA.									
Centro de Custos							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
28	214	00155.000040/ 2024-73	05/03/2024	JOANA SEGATTO SCABELO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000040/2 024-73	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a JOANA SEGATTO SCABELO, liquidação 181 do empenho 28, Pix 30507, Processo SEI 00155.000040/2024-73 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 02/2024: 15/02/2024 - 70ª CEF Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF							312,00		
41	215	00155.000049/ 2024-84	05/03/2024	JOANA SEGATTO SCABELO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000049/2 024-84	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a JOANA SEGATTO SCABELO, liquidação 182 do empenho 41, Pix 30507, Processo SEI 00155.000049/2024-84 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 em 02/2024: 06/02/2024 - 85ª CED Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
140	216	00155.000055/ 2024-31	05/03/2024	JOANA SEGATTO SCABELO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000055/2 024-31	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a JOANA SEGATTO SCABELO, liquidação 183 do empenho 140, Pix 30507, Processo SEI 00155.000055/2024-31 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 em: 29/02/2024 - 130ª PLENÁRIA ORDINÁRIA.									
Centro de Custos							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
31	221	00155.000040/ 2024-73	05/03/2024	Jorge Luiz Có	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000040/2 024-73	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Jorge Luiz Có, liquidação 188 do empenho 31, Pix 30510, Processo SEI 00155.000040/2024-73 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 02/2024: 15/02/2024 - 70ª CEF Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
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
38	202	00155.000049/ 2024-84	05/03/2024	LUCAS DAMM CUZZUOL	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000049/2 024-84	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a LUCAS DAMM CUZZUOL, liquidação 169 do empenho 38, Pix 30503, Processo SEI 00155.000049/2024-84 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 02/2024: 06/02/2024 - 85ª CED Ordinária.									
								Valor	
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED								312,00	
47	203	00155.000050/ 2024-17	05/03/2024	LUCAS DAMM CUZZUOL	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000050/2 024-17	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a LUCAS DAMM CUZZUOL, liquidação 170 do empenho 47, Pix 30503, Processo SEI 00155.000050/2024-17 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 02/2024: 21/02/2024 - 11ª COD Extraordinária.									
								Valor	
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD								312,00	
141	204	00155.000055/ 2024-31	05/03/2024	LUCAS DAMM CUZZUOL	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000055/2 024-31	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a LUCAS DAMM CUZZUOL, liquidação 171 do empenho 141, Pix 30503, Processo SEI 00155.000055/2024-31 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: 29/02/2024 - 130ª PLENÁRIA ORDINÁRIA.									
								Valor	
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC								312,00	
30	220	00155.000040/ 2024-73	05/03/2024	NATIELE DALBÓ	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000040/2 024-73	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a NATIELE DALBÓ, liquidação 187 do empenho 30, Pix 30509, Processo SEI 00155.000040/2024-73 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 02/2024: 15/02/2024 - 70ª CEF Ordinária.									
								Valor	
1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF								312,00	
134	222	00155.000055/ 2024-31	05/03/2024	Priscila Ceolin Gonçalves Pereira	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000055/2 024-31	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, liquidação 189 do empenho 134, Pix 30511, Processo SEI 00155.000055/2024-31 ref. a Valor empenhado 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: 29/02/2024 - 130ª PLENÁRIA ORDINÁRIA.									
								Valor	
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC								312,00	
24	224	00155.000042/ 2024-62	05/03/2024	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000042/2 024-62	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 191 do empenho 24, Transferência entre contas 9847, Processo SEI 00155.000042/2024-62 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 02/2024: 19/02/2024 - 111ª CEP Ordinária.									
								Valor	
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP								312,00	
142	225	00155.000055/ 2024-31	05/03/2024	RENATA SALLES RAMOS MODENESI	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000055/2 024-31	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a RENATA SALLES RAMOS MODENESI, liquidação 192 do empenho 142, Transferência entre contas 9847, Processo SEI 00155.000055/2024-31 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: 29/02/2024 - 130ª PLENÁRIA ORDINÁRIA.									
								Valor	
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC								312,00	
25	208	00155.000042/ 2024-62	05/03/2024	ROBERTA BERNARDO NARCIZO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000042/2 024-62	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 175 do empenho 25, Pix 30505, Processo SEI 00155.000042/2024-62 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 02/2024: 19/02/2024 - 111ª CEP Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
36	209	00155.000046/2024-41	05/03/2024	ROBERTA BERNARDO NARCIZO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000046/2024-41	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ROBERTA BERNARDO NARCIZO, liquidação 176 do empenho 36, Pix 30505, Processo SEI 00155.000046/2024-41 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 02/2024: 06/02/2024 - 115ª CPFA Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
143	210	00155.000055/2024-31	05/03/2024	ROBERTA BERNARDO NARCIZO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000055/2024-31	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ROBERTA BERNARDO NARCIZO, liquidação 177 do empenho 143, Pix 30505, Processo SEI 00155.000055/2024-31 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: 29/02/2024 - 130ª PLENÁRIA ORDINÁRIA.									
Centro de Custos							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
40	303	00155.000049/2024-84	06/03/2024	BRUNA SARDINHA DE SOUZA	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000049/2024-84	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a BRUNA SARDINHA DE SOUZA, liquidação 265 do empenho 40, Pix 30605, Processo SEI 00155.000049/2024-84 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 02/2024: 06/02/2024 - 85ª CED Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
35	297	00155.000046/2024-41	06/03/2024	CARLA TAÍS GOMES FEU	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000046/2024-41	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a CARLA TAÍS GOMES FEU, liquidação 259 do empenho 35, Pix 30602, Processo SEI 00155.000046/2024-41 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 02/2024: 06/02/2024 - 115ª CPFA Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
39	298	00155.000049/2024-84	06/03/2024	CARLA TAÍS GOMES FEU	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000049/2024-84	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a CARLA TAÍS GOMES FEU, liquidação 260 do empenho 39, Pix 30602, Processo SEI 00155.000049/2024-84 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 02/2024: 06/02/2024 - 85ª CED Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
137	299	00155.000055/2024-31	06/03/2024	CARLA TAÍS GOMES FEU	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000055/2024-31	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a CARLA TAÍS GOMES FEU, liquidação 261 do empenho 137, Pix 30602, Processo SEI 00155.000055/2024-31 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: 29/02/2024 - 130ª PLENÁRIA ORDINÁRIA.									
Centro de Custos							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
26	301	00155.000042/2024-62	06/03/2024	ELZA SANTOS PINTO	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000042/2024-62	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a ELZA SANTOS PINTO, liquidação 263 do empenho 26, Pix 30603, Processo SEI 00155.000042/2024-62 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 02/2024: 19/02/2024 - 111ª CEP Ordinária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP							312,00		
33	294	00155.000046/2024-41	06/03/2024	Gregório Garcia Repsold	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000046/2024-41	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 256 do empenho 33, Pix 30601, Processo SEI 00155.000046/2024-41 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 02/2024: 06/02/2024 - 115ª CPFA Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
44	295	00155.000050/2024-17	06/03/2024	Gregório Garcia Repsold	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000050/2024-17	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 257 do empenho 44, Pix 30601, Processo SEI 00155.000050/2024-17 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 02/2024: 21/02/2024 - 11ª COD Extraordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD							312,00		
135	296	00155.000055/2024-31	06/03/2024	Gregório Garcia Repsold	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000055/2024-31	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Gregório Garcia Repsold, liquidação 258 do empenho 135, Pix 30601, Processo SEI 00155.000055/2024-31 ref. a Valor empenhado Gregório Garcia Repsold, ref. a pagamento de 01 jetom ao Conselheiro do CAU/ES pela participação na seguinte reunião deliberativa do CAU/ES em: 29/02/2024 - 130ª PLENÁRIA ORDINÁRIA.									
Centro de Custos							Valor		
4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC							312,00		
37	302	00155.000046/2024-41	06/03/2024	IVAN LAZARO DE OLIVEIRA ROCHA	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000046/2024-41	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a IVAN LAZARO DE OLIVEIRA ROCHA, liquidação 264 do empenho 37, Pix 30604, Processo SEI 00155.000046/2024-41 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 02/2024: 06/02/2024 - 115ª CPFA Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA							312,00		
42	300	00155.000049/2024-84	06/03/2024	Regina Márcia Costa Signorelli	312,00 P	312,00	Processo SEI	00155.000049/2024-84	6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Conselheiros/Convidados (Jetom)
Pago a Regina Márcia Costa Signorelli, liquidação 262 do empenho 42, Pix 30606, Processo SEI 00155.000049/2024-84 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 02/2024: 06/02/2024 - 85ª CED Ordinária.									
Centro de Custos							Valor		
1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED							312,00		
Total de pagamentos: 33					10.296,00	10.296,00			
Total líquido:						10.296,00			