



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: maio/2024</b>									
125	505	02/05/2024	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15.399,79 P	14.856,40	FATURA	88303	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	
Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 125, TRANSFERENCIA BANCARIA, FATURA 88303 ref. passagens para os conselheiros Valdinei Nascimento, Nivaldo Andrade, Moises Torres, Tiago Brasileiro e Normando Perazzo e Alessandra Lisboa.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01	- Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais								
05.01.10	- PROJETO - Patrocínio								
05.03.01	- Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas								
05.04.01	- Operacionalização e processamento dos processos éticos								
05.04.03	- Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional								
05.04.04	- Operacionalização, Planejamento e Controle do CAU								
1	653	02/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	100,00 P	100,00	Aviso de Débito	tarifa manutenção	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 581 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO, Aviso de Débito tarifa manutenção ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01	- ATIVIDADE - Manutenção Institucional								
1	654	02/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.065,82 P	1.065,82	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 582 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO, Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01	- ATIVIDADE - Manutenção Institucional								
1	655	03/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	301,01 P	301,01	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 583 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO, Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01	- ATIVIDADE - Manutenção Institucional								
48	506	03/05/2024	IMPETRO DOS PAPEIS LTDA	138,40 P	138,40	NOTA FISCAL	3914	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Géneros Alimentação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
Pago a IMPERIO DOS PAPEIS LTDA, liquidação 439 do empenho 48, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3914 ref. aquisição de Material de consumo, copa, cozinha e descartáveis.									
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa			<b>Valor</b>				
49	507	03/05/2024	IMPERIO DOS PAPEIS LTDA	700,40 P	700,40		NOTA FISCAL	3913	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a IMPERIO DOS PAPEIS LTDA, liquidação 440 do empenho 49, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3913 ref. aquisição de material de expediente e de escritório.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa									
1	510	06/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	12,00 P	12,00		Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 443 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
1	656	06/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	260,21 P	260,21		Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 584 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
17	508	06/05/2024	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.753,42 P	6.473,83		NOTA FISCAL	5239	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 441 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5239 ref. serviços de consultoria contábil do mês de abril/24.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira									
18	509	06/05/2024	SALVADOR TRADE	4.864,16 P	4.864,16		BOLETO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 442 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 05/2024 ref. taxa de condomínio do mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa									
1	657	07/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	333,26 P	333,26		Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 585 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
13	515	07/05/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	139,88 P	139,88		Solicitação de Ressarcimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 448 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>Valor</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional									
10	532		07/05/2024	ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS, liquidação 445 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização									
13	511		07/05/2024	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	263,44 P	263,44	Solicitação de Ressarcimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 444 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira									
13	513		07/05/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	228,89 P	228,89	Solicitação de Ressarcimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 446 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira									
10	514		07/05/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	92,63 P	92,63	Aviso de Débito	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 447 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de Débito 04/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira									
10	516		07/05/2024	Raquel Amado Frutuoso	113,99 P	113,99	Solicitação de Ressarcimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 449 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas									
1	658		08/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	215,95 P	215,95	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 586 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
1	659		09/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	280,31 P	280,31	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 587 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
156	517		09/05/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	219,88 P	209,65	FATURA	301469	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telefrafos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 450 do empenho 156, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 301469 ref. gastos com postagens de correspondências no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01	-	Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas					<b>Valor</b>		
05.09.03.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Financeira					109,94		
156	518	09/05/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.757,10 P	1.675,40	FATURA	299562	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telegrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 451 do empenho 156, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 299562 ref. gastos com postagens de correspondências no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01	-	Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas					<b>Valor</b>		
05.09.03.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Financeira					927,10		
1	660	10/05/2024	BANCO DO BRASIL SA		222,90 P	222,90	Aviso de Débito		tarifa cobrança 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 588 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Institucional					<b>Valor</b>		
16	519	10/05/2024	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA		8.000,00 P	7.244,00	BOLETO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 452 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , BOLETO 05/2024 ref. despesas com locação de salas situadas no Edificio Trade Center para sede do Cau- ba do mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa					<b>Valor</b>		
172	550	13/05/2024	Alana Thainara da Conceição Teles		220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a Alana Thainara da Conceição Teles, liquidação 481 do empenho 172, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da Reunião Ordinária da CEF, dia 16 de abril de 2024, na modalidade virtual.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.03	-	Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional					<b>Valor</b>		
170	548	13/05/2024	Antonio Sergio Cruz Teixeira		220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Antonio Sergio Cruz Teixeira, liquidação 479 do empenho 170, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da Reunião Ordinária da COA, dia 02 de abril de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA, em formato híbrido.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.05	-	Assessoramento organizacional-institucional					<b>Valor</b>		
176	593	13/05/2024	Antonio Sergio Cruz Teixeira		440,00 P	440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Antonio Sergio Cruz Teixeira, liquidação 522 do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do Conselho Diretor nº 003/2024 (dois turnos - manhã e tarde) e da Reunião Plenária Ordinária nº 004/2024 (um turno - tarde), dias 23 e 24 de abril de 2024, respectivamente, na sede do CAU/BA em Salvador/BA,									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01	-	Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais					<b>Valor</b>		
1	584	13/05/2024	BANCO DO BRASIL SA		96,00 P	96,00	Aviso de Débito		tarifa TED 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 513 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancárias n esta data.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Institucional			<b>Valor</b>				
1	661	13/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	243,07 P	243,07		Aviso de Débito	773198573	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 589 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancárias nesta data.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Institucional			<b>Valor</b>				
14	551	13/05/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	610,17 P	610,17		NOTA FISCAL	773198573	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 482 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 773198573 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês , Sala 2105</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa			<b>Valor</b>				
14	552	13/05/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	775,18 P	775,18		NOTA FISCAL	773198574	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 483 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 773198574 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês , Sala 2106</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa			<b>Valor</b>				
14	553	13/05/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	410,65 P	410,65		NOTA FISCAL	773198575	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 484 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 773198575 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês , Sala 2107</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa			<b>Valor</b>				
14	554	13/05/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	467,74 P	467,74		NOTA FISCAL	773198576	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 485 do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 773198576 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês , Sala 2108.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa			<b>Valor</b>				
14	555	13/05/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	682,92 P	682,92		NOTA FISCAL	773198577	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 486 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 773198577 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês , Sala 2109.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa			<b>Valor</b>				
14	556	13/05/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	330,88 P	330,88		NOTA FISCAL	773198578	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 487 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 773198578 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês , Sala 2110</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>Valor</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa					330,88		
14	557		13/05/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	883,94 P	883,94	NOTA FISCAL	773199639	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 488 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 773199639 , ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês , Sala 2111.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa					<b>Valor</b>		
161	538		13/05/2024	Denise Marques da Silva	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 469 do empenho 161, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da Reunião Ordinária da CED 002/2024, dia 18 de abril de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.01	-	Operacionalização e processamento dos processos éticos					<b>Valor</b>		
161	543		13/05/2024	Denise Marques da Silva	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 474 do empenho 161, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Ordinária da COA, dia 04 de abril de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA, em formato híbrido, reunião CED nº 002/2024 dia 18/04 e Reunião Plenária Ordinária nº 004/2024 (um turno - tarde), 24 de abril de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01	-	Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais					<b>Valor</b>		
161	534		13/05/2024	Denise Marques da Silva	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 465 do empenho 161, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Ordinária da COA, dia 04 de abril de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA, em formato híbrido.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.05	-	Assessoramento organizacional-institucional					<b>Valor</b>		
165	540		13/05/2024	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	440,00 P	440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Ernesto Regino Xavier de Carvalho, liquidação 471 do empenho 165, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do Conselho Diretor nº 003/2024 (dois turnos - manhã e tarde) e da Reunião Plenária Ordinária nº 004/2024 (um turno - tarde), dias 23 e 24 de abril de 2024, respectivamente, na sede do CAU/BA em Salvador/BA,									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01	-	Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais					<b>Valor</b>		
23	480		13/05/2024	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	19.011,26 P	14.172,90	NOTA FISCAL	2024481	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 414 do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2024481 ref. a Ref. fornecimento de mão de obra, para serviços de recepção , copeira, limpeza e assistente de produção de eventos , auxiliar de manutenção, motorista e porteiro no exercício de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa					<b>Valor</b>		
05.09.04.01	-	Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas					6.336,45		
05.09.05.01	-	Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização					3.169,18		
05.09.06.01	-	Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e urbanistas					3.169,18		
10	529		13/05/2024	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 462 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.01		Operacionalização e processamento dos processos éticos							
05.09.05.01		Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							
10	526	13/05/2024	IANDRO HERRANO VICTOR ANDRADE SANTOS	557,90 P	557,90		Solicitação de Ressarcimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a IANDRO HERRANO VICTOR ANDRADE SANTOS, liquidação 459 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.04.01		Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas							
10	528	13/05/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	757,90 P	757,90		Solicitação de Ressarcimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 461 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.08.01		ATIVIDADE - Comunicação Institucional							
10	530	13/05/2024	INGRED CELESTINO FELIX	757,90 P	757,90		Solicitação de Ressarcimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a INGRED CELESTINO FELIX, liquidação 463 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01		ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							
13	531	13/05/2024	ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS	263,44 P	263,44		Solicitação de Ressarcimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS, liquidação 455 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.07.01		Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							
21	583	05/2024	13/05/2024	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	2.500,00 P	2.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Múltiplas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 13/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01		ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							
168	546	13/05/2024	Joaquim Goncalves	220,00 P	220,00		Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Joaquim Goncalves, liquidação 477 do empenho 168, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária Ordinária nº 004/2024 (um turno - tarde), na sede do CAU/BA em formato híbrido.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01		Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais							
167	545	13/05/2024	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	220,00 P	220,00		Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 476 do empenho 167, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária Ordinária nº 004/2024 (um turno - tarde), dia 24 de abril de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA em formato híbrido.									
<b>Centro de Custos</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
10	523	13/05/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	857,90 P	857,90	220,00	Solicitação de Ressarcimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 456 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas									
160	533	13/05/2024	Marcio Cardoso Barreto	220,00 P	220,00	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marcio Cardoso Barreto, liquidação 464 do empenho 160, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Ordinária da COA, dia 04 de abril de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA, em formato híbrido.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.05 - Assessoramento organizacional-institucional									
162	541	13/05/2024	Maria Gleide Santos Barreto	440,00 P	440,00	440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Maria Gleide Santos Barreto, liquidação 472 do empenho 162, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do Conselho Diretor nº 003/2024 (dois turnos - manhã e tarde) e da Reunião Plenária Ordinária nº 004/2024 (um turno - tarde), dias 23 e 24 de abril de 2024, respectivamente, na sede do CAU/BA em Salvador/BA,									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
162	535	13/05/2024	Maria Gleide Santos Barreto	220,00 P	220,00	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Maria Gleide Santos Barreto, liquidação 466 do empenho 162, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Ordinária da CEF nº 003/2024, dia 16 de abril de 2024, na modalidade virtual.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.03 - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional									
10	524	13/05/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	757,90 P	757,90	757,90	Solicitação de Ressarcimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 457 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização									
13	525	13/05/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	34,11 P	34,11	34,11	Solicitação de Ressarcimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 458 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização									
171	549	13/05/2024	MOISES TORRES DA SILVA	220,00 P	220,00	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MOISES TORRES DA SILVA, liquidação 480 do empenho 171, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da Reunião Ordinária da COA, dia 02 de abril de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA, em formato híbrido.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.05 - Assessoramento organizacional-institucional									
173	558	13/05/2024	Nivaldo Vieira de Andrade Junior	10.235,60 P	10.235,60	10.235,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nivaldo Vieira de Andrade Junior, liquidação 489 do empenho 173, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar de Reuniões da UJA entre os dias 17 a 22/ de maio, na Suíça e na Tunísia.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas									
10	521	13/05/2024	SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO	285,00 P	285,00	285,00	Solicitação de Ressarcimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO, liquidação 454 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica									
13	520	13/05/2024	SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO	249,33 P	249,33	249,33	Solicitação de Ressarcimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
<p>Pago a SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO, liquidação 453 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica									
10	527	13/05/2024	TALES SANTOS NERY	369,18 P	369,18	369,18	Solicitação de Ressarcimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
<p>Pago a TALES SANTOS NERY, liquidação 460 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização									
169	547	13/05/2024	Thamille Silva Castro	220,00 P	220,00	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a Thamille Silva Castro, liquidação 478 do empenho 169, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária Ordinária nº 004/2024 (um turno - tarde), dia 24 de abril de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA em formato híbrido.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
164	539	13/05/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	440,00 P	440,00	440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 470 do empenho 164, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do Conselho Diretor nº 003/2024 (dois turnos - manhã e tarde) e da Reunião Plenária Ordinária nº 004/2024 (um turno - tarde), dias 23 e 24 de abril de 2024, respectivamente, na sede do CAU/BA em Salvador/BA,</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas									
26	577	13/05/2024	TIM S.A	1.239,30 P	1.122,19	1.122,19	FATURA	5160434578	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
<p>Pago a TIM S.A, liquidação 506 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5160434578 do mês 02/2024 ref. renovação por 30 meses (2024 a2026) de Pacote de Serviços Empresarial Tipo II (Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSS (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone em comodato 18 540 de fevereiro a dezembro/24.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa									
26	576	13/05/2024	TIM S.A	1.239,30 P	1.122,19	1.122,19	FATURA	5177771189	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa					<b>Valor</b>		
					220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
142	537	13/05/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO		220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<b>Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 468 do empenho 142, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diária para participar da Reunião Ordinária da CED, dia 18 de abril de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.</b>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.01	-	Operacionalização e processamento dos processos éticos					<b>Valor</b>		
					440,00 P	440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
163	542	13/05/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO		440,00 P	440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<b>Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 473 do empenho 163, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diárias para participar da Reunião do Conselho Diretor nº 003/2024 (dois turnos - manhã e tarde) e da Reunião Plenária Ordinária nº 004/2024 (um turno - tarde), dias 23 e 24 de abril de 2024, respectivamente, na sede do CAU/BA em Salvador/BA,</b>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01	-	Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais					<b>Valor</b>		
					220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
163	536	13/05/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO		220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<b>Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 467 do empenho 163, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diárias para participar da Reunião Ordinária da CEF nº 003/2024, dia 16 de abril de 2024, na modalidade virtual.</b>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.03	-	Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional					<b>Valor</b>		
					220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
166	544	13/05/2024	Yan Graco Dantas Cafezeiro		220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<b>Pago a Yan Graco Dantas Cafezeiro, liquidação 475 do empenho 166, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária Ordinária nº 004/2024 (um turno - tarde), dia 24 de abril de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.</b>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01	-	Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais					<b>Valor</b>		
					286,37 P	286,37	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	662	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA		286,37 P	286,37	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
<b>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO, Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.</b>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Institucional					<b>Valor</b>		
					504,50 P	504,50	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
8	562	14/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		504,50 P	504,50	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
<b>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 493 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO, GFIP 04/2024 ref. despesa com FGTS s/ salários no mês.</b>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.04.01	-	Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas					<b>Valor</b>		
					291,70				
05.09.05.01	-	Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização					<b>Valor</b>		
					212,80				
8	561	14/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.927,93 P	8.927,93	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 492 do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , GFIP 04/2024 ref. despesa com FGTS s/ salários no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01	-	Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas					<b>Valor</b>		
							337,70		
05.04.01	-	Operacionalização e processamento dos processos éticos					539,00		
05.07.01	-	Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica					1.064,18		
05.08.01	-	ATIVIDADE - Comunicação Institucional					830,98		
05.09.01.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Institucional					1.307,24		
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa					1.064,33		
05.09.03.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Financeira					1.292,64		
05.09.04.01	-	Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas					952,03		
05.09.05.01	-	Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização					1.245,65		
05.09.07.01	-	Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização					294,18		
1	663	15/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	260,40 P	260,40		Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 591 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Institucional					<b>Valor</b>		
							260,40		
1	664	16/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	245,83 P	245,83		Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 592 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Institucional					<b>Valor</b>		
							245,83		
1	585	17/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	12,00 P	12,00		Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 514 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Institucional					<b>Valor</b>		
							12,00		
1	665	17/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	252,54 P	252,54		Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 593 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Institucional					<b>Valor</b>		
							252,54		
174	574	17/05/2024	MARCELO SILVA FERREIRA	5.159,22 P	5.159,22		Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 503 do empenho 174, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do 9º Encontro de coordenadores das CEP/UF e I Encontro Tematico da CEP-CAU/BR com as CEPs/UF , entre os dias 20 a 22/05/2024 em Sao Paulo.									
<b>Centro de Custos</b>									
							<b>Valor</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.04.02 - Operacionalização da Fiscalização e fomento da valorização profissional									
38	575		17/05/2024	RODRIGO CERQUEIRA ROSADO	274,22 P	274,22	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
<p>Pago a RODRIGO CERQUEIRA ROSADO, liquidação 504 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL ref. aquisição de matérias de limpeza.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa									
37	570		20/05/2024	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.332,46 P	4.182,77	FATURA	88376	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 500 do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 88376 ref. aquisição de passagens para Moises e Thiago Pedroso.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
121	572		20/05/2024	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	901,51 P	881,96	FATURA	88376	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
<p>Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 502 do empenho 121, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 88376 ref. passagens para os funcionários Milena Santiago,</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização									
124	573		20/05/2024	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	106,00 P	106,00	FATURA	88377	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 501 do empenho 124, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 88377 ref. aquisição de passagens para o conselheiro Tiago Brasileiro</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas									
124	571		20/05/2024	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	26,59 P	26,59	FATURA	88376	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 501 do empenho 124, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 88376 ref. a Valor empenhado a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. aquisição de passagens para o conselheiro Tiago</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
96	569		20/05/2024	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.500,61 P	4.318,56	FATURA	88376	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
<p>Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 96, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA ref. despesas com passagens aéreas de Acordo de Parceria aprovado através da Deliberação Plenária n.º 009/2024, em apoio à realização do 7º Simpósio de Acústica da SOBRAC NE.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio									
1	666		20/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	227,03 P	227,03	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 594 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
175	579		20/05/2024	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	3.015,00 P	3.015,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a Ernesto Rejino Xavier de Carvalho, liquidação 508 do empenho 175, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Ref. diárias para participar do 39º forum de Presidentes do CAU, 48º Plenárias Ampliada do Cau/BR e atividade Técnica do Cau/SP nos dias 22,23 e 24/05/2024 em Brasília.

**Centro de Custos**

05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas		<b>Valor</b>							
7	559	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.435,85 P	23.435,85		DARF	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 490 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 04/2024 ref. despesa com INSS patronal s/ salários e prestação de serviços no mês.

**Centro de Custos**

05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas		<b>Valor</b>							
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos		886,53							
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica		1.414,88							
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional		2.793,47							
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional		2.181,32							
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa		3.431,53							
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira		2.794,14							
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas		3.393,17							
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização		2.499,07							
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização		3.269,52							

7	560	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.324,31 P	1.324,31		DARF	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
---	-----	------------	-------------------------------------	------------	----------	--	------	---------	--

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 491 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 04/2024 ref. despesa com INSS patronal s/ salários e prestação de serviços no exercício

**Centro de Custos**

05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas		<b>Valor</b>							
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização		765,71							

10	581	20/05/2024	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	757,90 P	757,90		Solicitação de Ressarcimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
----	-----	------------	---------------------------	----------	--------	--	------------------------------	---------	---

Pago a JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 510 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.

**Centro de Custos**

05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira		<b>Valor</b>							
9	563	20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	1.115,96 P	1.115,96		DARF	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 494 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 04/2024 ref. despesa com PIS s/ salários no mês.

**Centro de Custos**

05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas		<b>Valor</b>							
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos		42,21							
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica		67,38							
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional		133,02							
		103,87							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.01.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Institucional			63,09 P	63,09	DARF	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							
05.09.03.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Financeira							
05.09.04.01	-	Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas							
05.09.05.01	-	Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							
05.09.07.01	-	Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							
9	564	20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA		63,09 P	63,09	DARF	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 495 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 04/2024 ref. despesa com PIS s/ salários no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.04.01	-	Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas					<b>Valor</b>		
05.09.05.01	-	Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização					36,46		
10	582	20/05/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS		807,90 P	807,90	Solicitação de Ressarcimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 511 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.03.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Financeira					<b>Valor</b>		
1	667	21/05/2024	BANCO DO BRASIL SA		307,06 P	307,06	Aviso de Débito		tarifa cobrança 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 595 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Institucional					<b>Valor</b>		
156	586	21/05/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4.604,25 P	4.390,15	FATURA	303406	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 515 do empenho 156, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 303406 ref. gastos com postagens de correspondências no exercício.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01	-	Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas					<b>Valor</b>		
05.09.03.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Financeira					2.302,13		
1	668	22/05/2024	BANCO DO BRASIL SA		249,02 P	249,02	Aviso de Débito		tarifa cobrança 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 596 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Institucional					<b>Valor</b>		
1	669	23/05/2024	BANCO DO BRASIL SA		212,95 P	212,95	Aviso de Débito		tarifa cobrança 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 597 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>Valor</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
1	670		24/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	228,41 P	228,41	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 598 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
13	591		27/05/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	198,71 P	198,71	Solicitação de Ressarcimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 520 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas									
10	592		27/05/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	712,50 P	712,50	Solicitação de Ressarcimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 521 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas									
1	607		27/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	36,00 P	36,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 535 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
1	671		27/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	164,12 P	164,12	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 599 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
1	672		27/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	89,42 P	89,42	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 600 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
31	587		27/05/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	40.830,02 P	40.830,02	BOLETO	05/2024	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 516 do empenho 31, TRANSFERENCIA BANCARIA , BOLETO 05/2024 ref. fundo de apoio ao CAU/Br no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.03.03 - ATIVIDADE - CSC -Fiscalização									
05.09.03.04 - ATIVIDADE - CSC- Atendimento									
					<b>Valor</b>	36.120,66			
					<b>Valor</b>	4.709,36			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	588		27/05/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8,464,52 P	8,464,52	BOLETO	05/2024	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 517 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 05/2024 ref. repasse de aporte de fundo de apoio de exercício de 2024									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.03.02 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio									
46	590		27/05/2024	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	790,40 P	790,40	BOLETO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 519 do empenho 46, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 06/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas									
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa									
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas									
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização									
180	603		27/05/2024	Levi Silva Batista Pessoa	3,443,82 P	3,443,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Levi Silva Batista Pessoa, liquidação 532 do empenho 180, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária Ordinária , no dia 28 de maio na sede do CAU em Salvador.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.03 - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional									
179	602		27/05/2024	MARCELO SILVA FERREIRA	4,520,31 P	4,520,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 531 do empenho 179, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do Conselho Diretor e da Reunião Plenária Ordinária , entre os dias 27 e 28 de maio na sede do CAU em Salvador.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.02 - Operacionalização da Fiscalização e fomento da valorização profissional									
182	608		27/05/2024	MOISES TORRES DA SILVA	3,455,00 P	3,455,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MOISES TORRES DA SILVA, liquidação 536 do empenho 182, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do Conselho Diretor e da Reunião Plenária Ordinária , entre os dias 27 e 28 de maio na sede do CAU em Salvador.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.04 - Operacionalização, Planejamento e Controle do CAU									
120	589		27/05/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	16,128,75 P	16,128,75	BOLETO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 518 do empenho 120, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 06/2024 ref. fornecimento de cartões e/ou tickets alimentação e refeição, previstos na legislação trabalhista do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas									
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos									
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica									
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.01.01	- ATIVIDADE - Manutenção Institucional					1.075,25			
05.09.02.01	- ATIVIDADE - Manutenção Administrativa					2.150,50			
05.09.03.01	- ATIVIDADE - Manutenção Financeira					2.150,50			
05.09.04.01	- Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas					2.150,50			
05.09.05.01	- Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização					2.473,08			
05.09.07.01	- Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização					1.075,75			
181	604	27/05/2024	THIAGO PEDROSO	3.455,00 P	3.455,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
			Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 533 do empenho 181, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do Conselho Diretor e da Reunião Plenária Ordinária , entre os dias 27 e 28 de maio na sede do CAU em Salvador.						
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01	- Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais					3.455,00			
1	673	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	411,90 P	411,90	Aviso de Débito			6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 601 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.						
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01	- ATIVIDADE - Manutenção Institucional					411,90			
1	674	29/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	296,07 P	296,07	Aviso de Débito			6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 602 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.						
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01	- ATIVIDADE - Manutenção Institucional					296,07			
3	677	29/05/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	13.141,94 P	13.141,94	FOLHA DE PAGAMENTO		05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
			Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 605 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. despesa com gratificação no mês.						
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01	- Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas					1.309,75			
05.09.01.01	- ATIVIDADE - Manutenção Institucional					11.069,94			
05.09.07.01	- Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização					762,25			
2	676	29/05/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	94.160,05 P	70.764,50	FOLHA DE PAGAMENTO		05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
			Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 604 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. despesas com salários dos funcionários do mes.						
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01	- Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas					2.915,00			
05.04.01	- Operacionalização e processamento dos processos éticos					6.737,50			
05.07.01	- Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica					13.302,25			
05.08.01	- ATIVIDADE - Comunicação Institucional					10.387,25			
05.09.01.01	- ATIVIDADE - Manutenção Institucional					5.770,69			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa					13.302,25		
05.09.03.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Financeira					16.157,94		
05.09.04.01	-	Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas					5.649,67		
05.09.05.01	-	Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização					17.022,50		
05.09.07.01	-	Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização					2.915,00		
1	675		31/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	408,48 P	408,48	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 603 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Institucional					<b>Valor</b>		
2	711		31/05/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	8.985,33 P	5.872,48	FOLHA DE PAGAMENTO	Ferias	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 639 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Ferias ref. despesas com salários dos funcionários do mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.04.01	-	Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas					<b>Valor</b>		
5	712		31/05/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	2.995,10 P	2.995,10	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 640 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.04.01	-	Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas					<b>Valor</b>		
						<b>356.702,16</b>	<b>322.884,88</b>		
<b>TOTAL MENSAL</b>									
<b>Total de pagamentos: 114</b>						<b>356.702,16</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>322.884,88</b>			

Salvador-BA, 31 de maio de 2024

TIAGO FONTENELLE BRASILEIRO  
PRESIDENTE  
A 194645-5 CAU/BA  
875.813.535-91

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR  
ASSESSOR CONTABIL  
CRC-BA 022118/O-5  
973.988.105-04