

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: março/2024</b>									
37	76		01/03/2024	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.644,27 P	5.447,06	FATURA	87831	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 39 do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 87831 ref. passagens para Moises Torres, Tiago Brasileiro									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
1	358		01/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.439,01 P	1.439,01	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 294 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	359		04/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	238,49 P	238,49	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 295 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	242		04/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	24,00 P	24,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 203 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. bancarias no nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
10	201		04/03/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	708,78 P	708,78	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 162 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional									
<b>Valor</b> 708,78									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	87	02/2024	04/03/2024	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	-176,72 E	-176,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Múidas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 87 em , conta banco: 1.1.1.1.3.01 - Disponibilidades em Transito na forma de TRANSFERENCIA BANCARIA, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2024 até 29/02/2024 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa									
10	200		04/03/2024	TALES SANTOS NERY	482,04 P	482,04	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a TALE SANTOS NERY, liquidação 161 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização									
1	360		05/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	390,73 P	390,73	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 296 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									
22	202		05/03/2024	IMPRESA NACIONAL	428,12 P	428,12	FATURA	108933	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 163 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 108933 ref. gastos com publicações no diário oficial da união.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica									
13	203		05/03/2024	VINICIUS NONATO PEREIRA	68,78 P	68,78	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a VINICIUS NONATO PEREIRA, liquidação 164 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira									
1	248		06/03/2024	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 209 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
1	361		06/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	221,03 P	221,03	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 297 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									
23	69		06/03/2024	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	19,011,26 P	14.172,90	NOTA FISCAL	2024400	6.2.2.1.1.01.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 32 do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2024400 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 mês 02/2024.									
<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 arquitetos e urbanistas					3.169,18				
13 210 06/03/2024 FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA					54,38 P	54,38	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 171 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos					<b>Valor</b>				
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização					38,07				
10 246 06/03/2024 FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA					757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 207 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos					<b>Valor</b>				
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização					530,53				
13 206 06/03/2024 ICARO SOUZA DE CARVALHO					100,23 P	100,23	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 167 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional					<b>Valor</b>				
10 244 06/03/2024 INGRED CELESTINO FELIX					100,23	757,90	Solicitação de Ressarcimento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a INGRED CELESTINO FELIX, liquidação 205 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa					<b>Valor</b>				
13 207 06/03/2024 ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS					757,90	167,05	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS, liquidação 168 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2024 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
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização									
21	245	03/2024	06/03/2024	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	2.500,00 P	2.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 06/03/2024 até 29/03/2024 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa									
13	211		06/03/2024	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	263,44 P	263,44	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 172 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira									
10	247		06/03/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	857,90 P	857,90	Solicitação de Ressarcimento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 208 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2024 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									
13	208		06/03/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	106,13 P	106,13	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 169 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira									
10	209		06/03/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	92,68 P	92,68	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 170 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira									
18	243		06/03/2024	SALVADOR TRADE	4.963,06 P	4.963,06	BOLETO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 204 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 03/2024 ref. taxa de condomínio do mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa									
10	204		06/03/2024	SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO	213,75 P	213,75	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO, liquidação 165 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica									
13	205		06/03/2024	SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO	217,53 P	217,53	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO, liquidação 166 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica									
1	362		07/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	207,21 P	207,21	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 298 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									
8	227		07/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	717,22 P	717,22	GFIPI	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIPI 02/2024 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									
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica									
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira									
8	226		07/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.003,79 P	9.003,79	GFIPI	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIPI 02/2024 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									
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos									
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica									
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional									
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
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									
1	363		08/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	237,01 P	237,01	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 299 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
1	251		11/03/2024	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 212 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	364		11/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	234,34 P	234,34	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 300 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									
14	214		11/03/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	493,26 P	493,26	NOTA FISCAL	758841663	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 175 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 758841663 ref. despesas com consumo de energia elétrica do mês 02/2024, sala 2105.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa									
14	215		11/03/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	656,42 P	656,42	NOTA FISCAL	758841664	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 176 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 758841664 ref. despesas com consumo de energia elétrica do mês 02/2024, sala 2106.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa									
14	216		11/03/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	320,52 P	320,52	NOTA FISCAL	758841665	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 177 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 758841665 ref. despesas com consumo de energia elétrica do mês 02/2024, sala 2107.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa									
14	217		11/03/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	370,25 P	370,25	NOTA FISCAL	758841666	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 178 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 758841666 ref. despesas com consumo de energia elétrica do mês 02/2024, sala 2108.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa									
14	218		11/03/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	554,94 P	554,94	NOTA FISCAL	758841667	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 179 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 758841667 ref. despesas com consumo de energia elétrica do mês 02/2024, sala 2109.									

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							
14	219		11/03/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	231,50 P	231,50	NOTA FISCAL	758841668	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 180 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 758841668 ref. despesas com consumo de energia elétrica do mês 02/2024, sala 2110.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							
14	220		11/03/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	814,39 P	814,39	NOTA FISCAL	758843113	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 181 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 758843113 ref. despesas com consumo de energia elétrica do mês 02/2024, sala 2111.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							
10	250		11/03/2024	ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS	557,90 P	557,90	Solicitação de Ressarcimento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS, liquidação 211 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2024 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							
16	249		11/03/2024	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	8.000,00 P	7.244,00	BOLETO	5805325	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 210 do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 5805325 ref. despesas com locação de salas situadas no Edifício Trade Center para sede do Cau- ba do mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							
19	127		11/03/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	-10,75 E	-10,75	BOLETO	34276691	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Estorno do pagamento 127 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S-A, empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 34276691 ref. a despesa com alimentação desconto em rescisao									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.03.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Financeira							
2	385		11/03/2024	VINICIUS NONATO PEREIRA	291,50 P	269,64	FOLHA DE PAGAMENTO	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a VINICIUS NONATO PEREIRA, liquidação 319 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO rescisão ref. despesas com salários do funcionário.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.03.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Financeira							
2	386		11/03/2024	VINICIUS NONATO PEREIRA	971,67 P	971,67	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a VINICIUS NONATO PEREIRA, liquidação 320 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. ferias na rescisão									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira									
5	387		11/03/2024	VINICIUS NONATO PEREIRA	323,89 P	323,89	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 férias rescisao	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a VINICIUS NONATO PEREIRA, liquidação 321 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 férias rescisão ref. despesa com 1/3 de férias									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira									
4	388		11/03/2024	VINICIUS NONATO PEREIRA	485,83 P	449,40	FOLHA DE PAGAMENTO	13ª rescisão Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º
Pago a VINICIUS NONATO PEREIRA, liquidação 322 do empenho 4, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13ª rescisão ref. despesa com gratificação de natal - 13º									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira									
1	365		12/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	304,95 P	304,95	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 301 do empenho 1, CHEQUE , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
59	258		13/03/2024	Antonio Sergio Cruz Teixeira	1.320,00 P	1.320,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Antonio Sergio Cruz Teixeira, liquidação 219 do empenho 59, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para capacitação de Conselheiros 2024/2026 na sede do CAU/BA entre os dias 29/01 a 31/01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
1	366		13/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	323,96 P	323,96	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 302 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	262		13/03/2024	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 223 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									
54	260		13/03/2024	Denise Marques da Silva	1.100,00 P	1.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 221 do empenho 54, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para capacitação de Conselheiros 2024/2026 na sede do CAU/BA entre os dias 29/01 a 31/01/2024.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
55	256		13/03/2024	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	1.320,00 P	1.320,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Ernesto Regino Xavier de Carvalho, liquidação 217 do empenho 55, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para capacitação de Conselheiros 2024/2026 na sede do CAU/BA entre os dias 29/01 a 31/01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
60	257		13/03/2024	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	2.205,00 P	2.205,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Ernesto Regino Xavier de Carvalho, liquidação 218 do empenho 60, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do 37 forum de Presidentes do CAU nos dias 14 e 15/03/2024 em Brasília.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas									
10	252		13/03/2024	IANDRO HORRANO VICTOR ANDRADE SANTOS	557,90 P	557,90	Solicitação de Ressarcimento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a IANDRO HORRANO VICTOR ANDRADE SANTOS, liquidação 213 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2024 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									
57	259		13/03/2024	Lidice Mendes Araujo de Carvalho	880,00 P	880,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Lidice Mendes Araujo de Carvalho, liquidação 220 do empenho 57, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para capacitação de Conselheiros 2024/2026 na sede do CAU/BA entre os dias 29/01 a 31/01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
52	253		13/03/2024	Marcio Cardoso Barreto	1.320,00 P	1.320,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marcio Cardoso Barreto, liquidação 214 do empenho 52, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para capacitação de Conselheiros 2024/2026 na sede do CAU/BA entre os dias 29/01 a 31/01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
10	221		13/03/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 182 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2024 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	222		13/03/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	30,20 P	30,20	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 183 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização									
17	223		13/03/2024	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.753,42 P	6.474,50	NOTA FISCAL	5162	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 184 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5162 ref. serviços de consultoria contábil do mês 02/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira									
58	261		13/03/2024	Thamille Silva Castro	1.320,00 P	1.320,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Thamille Silva Castro, liquidação 222 do empenho 58, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para capacitação de Conselheiros 2024/2026 na sede do CAU/BA entre os dias 29/01 a 31/01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
53	255		13/03/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	1.100,00 P	1.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 216 do empenho 53, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para capacitação de Conselheiros 2024/2026 na sede do CAU/BA entre os dias 29/01 a 31/01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas									
56	254		13/03/2024	Yan Graco Dantas Cafezeiro	1.320,00 P	1.320,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Yan Graco Dantas Cafezeiro, liquidação 215 do empenho 56, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para capacitação de Conselheiros 2024/2026 na sede do CAU/BA entre os dias 29/01 a 31/01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
1	367		14/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	250,68 P	250,68	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 303 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									
22	263		14/03/2024	IMPrensa NACIONAL	212,24 P	212,24	BOLETO	10219079	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 224 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 10219079 ref. gastos com publicações no diário oficial da união.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica									
22	264		14/03/2024	IMPrensa NACIONAL	350,28 P	350,28	BOLETO	10220693	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 225 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 10220693 ref. gastos com publicações no diário oficial da união.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica									
1	368		15/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	200,27 P	200,27	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 304 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	369		18/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	281,92 P	281,92	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 305 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									
10	265		18/03/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	708,78 P	708,78	Solicitação de Ressarcimento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 226 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional									
13	224		18/03/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	185,79 P	185,79	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 185 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas									
1	370		19/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	290,19 P	290,19	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 306 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	371		20/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	232,78 P	232,78	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 307 do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
49	225		20/03/2024	IMPERIO DOS PAPEIS LTDA	3.078,72 P	3.078,72	NOTA FISCAL	3768	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a IMPERIO DOS PAPEIS LTDA, liquidação 186 do empenho 49, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3768 ref. aquisição de material de expediente e de escritório.									

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>		
7	228		20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.634,97 P	23.634,97	GPS	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 189 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 02/2024 ref. despesa com INSS patronal s/ salários no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01	-	Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas					<b>Valor</b>		
05.04.01	-	Operacionalização e processamento dos processos éticos					798,48		
05.07.01	-	Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica					1.414,88		
05.08.01	-	ATIVIDADE - Comunicação Institucional					2.211,79		
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					2.793,47		
05.09.04.01	-	Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas					3.278,21		
05.09.05.01	-	Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização					3.073,35		
05.09.07.01	-	Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização					3.679,72		
7	229		20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.882,69 P	1.882,69	GPS	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 190 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 02/2024 ref. despesa com INSS patronal s/ salários no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01	-	Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas					<b>Valor</b>		
05.07.01	-	Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica					118,97		
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa					794,24		
9	231		20/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	89,64 P	89,64	DARF	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 192 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 02/2024 ref. despesa com PIS s/ salários no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01	-	Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas					<b>Valor</b>		
05.07.01	-	Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica					5,67		
05.09.03.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Financeira					37,81		
9	230		20/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	1.125,48 P	1.125,48	Aviso de Débito	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 191 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 02/2024 ref. despesa com PIS s/ salários no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01	-	Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas					<b>Valor</b>		
							38,02		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.04.01		Operacionalização e processamento dos processos éticos					67,38		
05.07.01		Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica					105,32		
05.08.01		ATIVIDADE - Comunicação Institucional					103,87		
05.09.01.01		ATIVIDADE - Manutenção Institucional					163,41		
05.09.02.01		ATIVIDADE - Manutenção Administrativa					133,02		
05.09.03.01		ATIVIDADE - Manutenção Financeira					156,11		
05.09.04.01		Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas					146,35		
05.09.05.01		Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização					175,23		
05.09.07.01		Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização					36,77		
1	372	21/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	268,61 P	268,61		Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 308 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>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>		
64	286	22/03/2024	Alana Thainara da Conceição Teles	1.320,00 P	1.320,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Alana Thainara da Conceição Teles, liquidação 247 do empenho 64, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para capacitação de Conselheiros 2024/2026 na sede do CAU/BA entre os dias 29/01 a 31/01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01		Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais			<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>		
66	288	22/03/2024	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 249 do empenho 66, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para reunião do conselho diretor e reunião plenária ordinária na sede do CAU/BA entre os dias 26/02 e 27/02/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01		Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais			<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>		
63	285	22/03/2024	ARMANDO FREIRE BRANCO	1.320,00 P	1.320,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a ARMANDO FREIRE BRANCO, liquidação 246 do empenho 63, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para capacitação de Conselheiros 2024/2026 na sede do CAU/BA entre os dias 29/01 a 31/01/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01		Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais			<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>		
1	317	22/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	192,00 P	192,00	Aviso de Débito		tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 278 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>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>		
1	373	22/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	207,21 P	207,21	Aviso de Débito		tarifa cobrança	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 309 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			<b>Valor</b>				
122	397	Denise Marques da Silva	22/03/2024	Denise Marques da Silva	43,83 P	43,83	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 331 do empenho 122, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento pela participação da Reunião Plenária Ordinária , realizada no dia 01/04/2024 na sede do CAU/BA.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01	-	Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais			<b>Valor</b>				
81	266	Denise Marques da Silva	22/03/2024	Denise Marques da Silva	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 227 do empenho 81, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para reunião ordinária COA nº 003/2024 na sede do CAU/BA no dia 14/03/2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.05	-	Assessoramento organizacional-institucional			<b>Valor</b>				
82	267	Denise Marques da Silva	22/03/2024	Denise Marques da Silva	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 228 do empenho 82, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para reunião ordinária COA nº 001/2024 na sede do CAU/BA no dia 06/02/2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.05	-	Assessoramento organizacional-institucional			<b>Valor</b>				
87	294	Denise Marques da Silva	22/03/2024	Denise Marques da Silva	440,00 P	440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 255 do empenho 87, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para reunião do conselho diretor e reunião plenária ordinária na sede do CAU/BA entre os dias 26/02 e 27/02/2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01	-	Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais			<b>Valor</b>				
75	274	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	22/03/2024	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a Ernesto Regino Xavier de Carvalho, liquidação 235 do empenho 75, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para reunião ordinária CEP nº 01/2024 na sede do CAU/BA no dia 05/03/2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.02	-	Operacionalização da Fiscalização e fomento da valorização profissional			<b>Valor</b>				
100	312	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	22/03/2024	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	440,00 P	440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a Ernesto Regino Xavier de Carvalho, liquidação 273 do empenho 100, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para reunião do conselho diretor e plenária ordinária 002/2024 na sede do CAU/BA entre os dias 26/02 e 27/02/2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01	-	Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais			<b>Valor</b>				
					440,00				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	272		22/03/2024	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a Ernesto Regino Xavier de Carvalho, liquidação 233 do empenho 69, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para reunião ordinária CPF nº 01/2024 na sede do CAU/BA no dia 24/01/2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.04 - Operacionalização, Planejamento e Controle do CAU									
71	273		22/03/2024	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a Ernesto Regino Xavier de Carvalho, liquidação 234 do empenho 71, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para reunião ordinária CPF nº 02/2024 na sede do CAU/BA no dia 23/02/2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.04 - Operacionalização, Planejamento e Controle do CAU									
104	316		22/03/2024	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a Ernesto Regino Xavier de Carvalho, liquidação 277 do empenho 104, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para reunião ordinária CEP nº 02/2024 na sede do CAU/BA no dia 11/03/2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.02 - Operacionalização da Fiscalização e fomento da valorização profissional									
62	284		22/03/2024	Honorio de Oliveira Correea Neto	1.320,00 P	1.320,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a Honorio de Oliveira Correea Neto, liquidação 245 do empenho 62, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para capacitação de Conselheiros 2024/2026 na sede do CAU/BA entre os dias 29/01 a 31/01/2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
22	283		22/03/2024	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	Recibo	10232571	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 244 do empenho 22, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 10232571 ref. gastos com publicações no diário oficial da união.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica									
77	279		22/03/2024	Levi Silva Batista Pessoa	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a Levi Silva Batista Pessoa, liquidação 240 do empenho 77, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para reunião ordinária CEF nº 001/2024 na sede do CAU/BA no dia 29/02/2024 de forma híbrida.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.03 - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional									
97	309		22/03/2024	MARCELO SILVA FERREIRA	4.709,77 P	4.709,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 270 do empenho 97, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para reunião do conselho diretor e reunião plenária ordinária na sede do CAU/BA entre os dias 25 e26/03/2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
					<b>Valor</b>				<b>Valor</b>
									4,709,77

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	278		22/03/2024	MARCELO SILVA FERREIRA	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 239 do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diárias para reunião ordinária CEP nº 01/2024 na sede do CAU/BA no dia 05/03/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.02 - Operacionalização da Fiscalização e fomento da valorização profissional									
79	270		22/03/2024	Marcio Cardoso Barreto	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marcio Cardoso Barreto, liquidação 231 do empenho 79, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diária para reunião Planaria Ordinária na sede do CAU/BA no dia 27/02/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
80	271		22/03/2024	Marcio Cardoso Barreto	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marcio Cardoso Barreto, liquidação 232 do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diárias para reunião ordinária COA nº 01/2024 na sede do CAU/BA no dia 06/02/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.05 - Assessoramento organizacional-institucional									
92	299		22/03/2024	Marcio Cardoso Barreto	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marcio Cardoso Barreto, liquidação 260 do empenho 92, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diárias para reunião ordinária COA nº 003/2024 na sede do CAU/BA no dia 12/03/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.05 - Assessoramento organizacional-institucional									
93	300		22/03/2024	Marcio Cardoso Barreto	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marcio Cardoso Barreto, liquidação 261 do empenho 93, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diárias para reunião ordinária COA nº 002/2024 na sede do CAU/BA no dia 20/02/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.05 - Assessoramento organizacional-institucional									
103	315		22/03/2024	Maria Gleide Santos Barreto	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Maria Gleide Santos Barreto, liquidação 276 do empenho 103, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diária para reunião ordinária da comissão de ensino e formação CEF 001/2024 na sede do CAU/BA no dia 29 de fevereiro de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.03 - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional									
101	313		22/03/2024	Maria Gleide Santos Barreto	440,00 P	440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Maria Gleide Santos Barreto, liquidação 274 do empenho 101, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diárias para reunião do conselho diretor e plenária ordinária 002/2024 na sede do CAU/BA entre os dias 26/02 e 27/02/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
									<b>Valor</b> 440,00



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	277		22/03/2024	Maria Gleide Santos Barreto	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a Maria Gleide Santos Barreto, liquidação 238 do empenho 74, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diárias para reunião ordinária CEF nº 01/2024 na sede do CAU/BA no dia 29/02/2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.03 - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional									
65	287		22/03/2024	MOISES TORRES DA SILVA	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a MOISES TORRES DA SILVA, liquidação 248 do empenho 65, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diárias para reunião ordinária CPF nº 01/2024 na sede do CAU/BA no dia 24/03/2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.04 - Operacionalização, Planejamento e Controle do CAU									
94	301		22/03/2024	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 262 do empenho 94, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diária para reunião plenária ordinária no dia 27/02 na sede do CAU/BA.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
94	302		22/03/2024	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 263 do empenho 94, TRANSFERENCIA BANCARIA, Solicitação de Ressarcimento ref. diária para reunião plenária ordinária no dia 04/01/24 na sede do CAU/BA.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
95	303		22/03/2024	Rafael Lamary S Santos	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a Rafael Lamary S Santos, liquidação 264 do empenho 95, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diárias para reunião ordinária COA nº 001/2024 na sede do CAU/BA no dia 06/02/2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.05 - Assessoramento organizacional-institucional									
78	280		22/03/2024	Rafael Monteiro Bittencourt	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a Rafael Monteiro Bittencourt, liquidação 241 do empenho 78, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diária para reunião ordinária CEF nº 002/2024 na sede do CAU/BA no dia 14/03/2024 de forma híbrida.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.03 - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional									
72	268		22/03/2024	THIAGO PEDROSO	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 229 do empenho 72, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diárias para reunião ordinária CPF nº 02/2024 na sede do CAU/BA no dia 23/02/2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.04 - Operacionalização, Planejamento e Controle do CAU									
									<b>Valor</b> 220,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	281		22/03/2024	THIAGO PEDROSO	1.435,00 P	1.435,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 242 do empenho 61, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da reunião da comissão Ordinária de planejamento e finanças ( CPF) no dia 24/01/2024 na sede do CAU/BA.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.04 - Operacionalização, Planejamento e Controle do CAU									
84	282		22/03/2024	THIAGO PEDROSO	364,34 P	364,34	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
<p>Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 243 do empenho 84, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. ressarcimento de passagens rodoviária conforme participação da reunião plenária ordinária nº 002/2024 realizada dia 26/02/2024 na sede do CAU/BA.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
88	295		22/03/2024	THIAGO PEDROSO	3.495,00 P	3.495,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 256 do empenho 88, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para reunião do conselho diretor e reunião plenária ordinária na sede do CAU/BA entre os dias 25 e 26/03/2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
70	269		22/03/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	440,00 P	440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 230 do empenho 70, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para reunião do conselho diretor e reunião plenária ordinária na sede do CAU/BA entre os dias 26/02 e 27/02/2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
83	289		22/03/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	73,63 P	73,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 250 do empenho 83, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. ressarcimento conforme participação da reunião plenária ordinária realizada dia 04/01/2024 na sede do CAU/BA.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas									
102	314		22/03/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	440,00 P	440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 275 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para reunião do conselho diretor e plenária ordinária 002/2024 na sede do CAU/BA entre os dias 26/02 e 27/02/2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
73	275		22/03/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
<p>Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 236 do empenho 73, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para reunião ordinária CEF nº 01/2024 na sede do CAU/BA no dia 29/02/2024.</p>									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>Valor</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.04.03 - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional									
76	276		22/03/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 237 do empenho 76, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diária para reunião ordinária CEF nº 002/2024 na sede do CAU/BA no dia 14/03/2024 de forma híbrida.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.03 - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional									
91	298		22/03/2024	Yan Graco Dantas Cafezeiro	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Yan Graco Dantas Cafezeiro, liquidação 259 do empenho 91, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diária para reunião ordinária da comissão de ensino e formação CEF 002/2024 na sede do CAU/BA no dia 14 de março de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.03 - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional									
89	296		22/03/2024	Yan Graco Dantas Cafezeiro	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Yan Graco Dantas Cafezeiro, liquidação 257 do empenho 89, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diária para reunião do conselho diretor e reunião plenária ordinária na sede do CAU/BA no dia 27 de fevereiro de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais									
90	297		22/03/2024	Yan Graco Dantas Cafezeiro	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Yan Graco Dantas Cafezeiro, liquidação 258 do empenho 90, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diária para reunião ordinária da comissão de ensino e formação CEF 001/2024 na sede do CAU/BA no dia 29 de fevereiro de 2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.02 - Operacionalização da Fiscalização e fomento da valorização profissional									
1	318		25/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	24,00 P	24,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 279 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	374		25/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	254,62 P	254,62	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 310 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	290		25/03/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	40.830,02 P	40.830,02	BOLETO	03/2024	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 251 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO, BOLETO 03/2024 ref. fundo de apoio ao CAU/Br no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>Valor</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.03.03	-	ATIVIDADE - CSC - Fiscalização				36.120,66			
05.09.03.04	-	ATIVIDADE - CSC - Atendimento				4.709,36			
24	291		25/03/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.464,52 P	8.464,52	BOLETO	03/2024	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 252 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 03/2024 ref. repasse de aporte de fundo de apoio do mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.03.02	-	ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio					<b>Valor</b>		
99	311		25/03/2024	Levi Silva Batista Pessoa	3.687,99 P	3.687,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Levi Silva Batista Pessoa, liquidação 272 do empenho 99, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para reunião plenária ordinária na sede do CAU/BA no dia 26/03/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01	-	Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais					<b>Valor</b>		
86	293		25/03/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	3.015,00 P	3.015,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 254 do empenho 86, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. diárias para participar da conferencia Trienal de Fiscalização CAU. dias 27 e 28/03/2027, em Brasília/DF.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.05.01	-	Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização					<b>Valor</b>		
98	310		25/03/2024	MOISES TORRES DA SILVA	3.675,00 P	3.675,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MOISES TORRES DA SILVA, liquidação 271 do empenho 98, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para reunião do conselho diretor e reunião plenária ordinária na sede do CAU/BA entre os dias 25 e26/03/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.01	-	Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais					<b>Valor</b>		
19	292		25/03/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	16.128,75 P	16.128,75	BOLETO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação 253 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 04/2024 ref. despesa com alimentação no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01	-	Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas					<b>Valor</b>		
05.04.01	-	Operacionalização e processamento dos processos éticos				1.075,25			
05.07.01	-	Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica				752,67			
05.08.01	-	ATIVIDADE - Comunicação Institucional				2.150,00			
05.09.01.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Institucional				1.075,25			
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa				1.075,25			
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			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização									
85	320		26/03/2024	Akemi Hijoka	1.160,00 P	1.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Akemi Hijoka, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 - Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio									
85	333		26/03/2024	Alain Briate Manchev	1.160,00 P	1.160,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Alain Briate Manchev, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 - Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio									
85	334		26/03/2024	Alain Briate Manchev	1.160,00 P	1.160,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Alain Briate Manchev, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 - Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio									
112	349		26/03/2024	Antonio Sergio Cruz Teixeira	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convitados
Pago a Antonio Sergio Cruz Teixeira, liquidação 286 do empenho 112, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para Participar da Reunião Ordinária COA nº 001/2024, dias 06 de fevereiro de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.05 - Assessoramento organizacional-institucional									
113	350		26/03/2024	Antonio Sergio Cruz Teixeira	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convitados
Pago a Antonio Sergio Cruz Teixeira, liquidação 287 do empenho 113, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para Participar da Reunião Ordinária COA nº 002/2024, dias 20 de fevereiro de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.05 - Assessoramento organizacional-institucional									
114	351		26/03/2024	Antonio Sergio Cruz Teixeira	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convitados
Pago a Antonio Sergio Cruz Teixeira, liquidação 288 do empenho 114, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para Participar da Reunião Ordinária COA nº 003/2024, dias 12 de março de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.05 - Assessoramento organizacional-institucional									
115	352		26/03/2024	Antonio Sergio Cruz Teixeira	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convitados
Pago a Antonio Sergio Cruz Teixeira, liquidação 289 do empenho 115, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para Participar da Reunião Ordinária CPFPI nº 002/2024, dia 23 de fevereiro de 2024, de modo virtual.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.04 - Operacionalização, Planejamento e Controle do CAU									
1	342		26/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	180,00 P	180,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 281 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancárias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
1	375		26/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	334,82 P	334,82	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 311 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancárias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
85	337		26/03/2024	Barbara Aparecida da Silva Francisco	1.360,00 P	1.360,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Barbara Aparecida da Silva Francisco, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 - Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio									
85	335		26/03/2024	Caio Martins	360,00 P	360,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Caio Martins, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 - Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio									
85	336		26/03/2024	Caio Martins	360,00 P	360,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Caio Martins, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 - Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio									
46	378		26/03/2024	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	915,20 P	915,20	BOLETO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 314 do empenho 46, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 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									
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	325		26/03/2024	David Alejandro Borja Ramos	1.520,00 P	1.520,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a David Alejandro Borja Ramos, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 – Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio									
85	326		26/03/2024	David Alejandro Borja Ramos	1.520,00 P	1.520,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a David Alejandro Borja Ramos, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 – Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio									
85	338		26/03/2024	Jaciel de Oliveira	360,00 P	360,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Jaciel de Oliveira, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 – Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio									
85	380		26/03/2024	Jaqueline Leite Ribeiro do Vale	1.360,00 P	1.360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Jaqueline Leite Ribeiro do Vale, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 – Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio									
110	347		26/03/2024	Joaquim Goncalves	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convitados
Pago a Joaquim Goncalves, liquidação 284 do empenho 110, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para Participar da Reunião Ordinária CEP nº 001/2024, dia 05 de março de 2024, na modalidade virtual.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.02 - Operacionalização da Fiscalização e fomento da valorização profissional									
111	348		26/03/2024	Joaquim Goncalves	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convitados
Pago a Joaquim Goncalves, liquidação 285 do empenho 111, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para Participar da Reunião Plenária Ordinária nº 002/2024, dia 27 de fevereiro 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									
85	321		26/03/2024	Joelson Ferreira de Oliveira	1.520,00 P	1.520,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Joelson Ferreira de Oliveira, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 – Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio									
85	339		26/03/2024	Livia Chaves de Menezes Alves	1.360,00 P	1.360,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Livia Chaves de Menezes Alves, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 – Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio									
85	323		26/03/2024	Marcela Pagani Heringer de Miranda	1.520,00 P	1.520,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Marcela Pagani Heringer de Miranda, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 – Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio									
85	324		26/03/2024	Marcela Pagani Heringer de Miranda	1.520,00 P	1.520,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Marcela Pagani Heringer de Miranda, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 – Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio									
116	353		26/03/2024	MARCELO SILVA FERREIRA	220,00 P	220,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 290 do empenho 116, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para Participar da Reunião Ordinária CEP n.2.002/2024, dia 11 de março de 2024, na modalidade virtual.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.02 - Operacionalização da Fiscalização e fomento da valorização profissional									
85	340		26/03/2024	Marco Antonio Penido Rezende	1.360,00 P	1.360,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Marco Antonio Penido Rezende, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 – Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio									
85	329		26/03/2024	Maria Inês Marques	1.360,00 P	1.360,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Maria Inês Marques, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 – Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio									
85	330		26/03/2024	Maria Inês Marques	1.360,00 P	1.360,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Maria Inês Marques, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 – Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio							<b>Valor</b>		
117	354		26/03/2024	MOISES TORRES DA SILVA	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MOISES TORRES DA SILVA, liquidação 291 do empenho 117, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diária para Participar da Reunião Ordinária COA n2 003/2024, dias 12 de março de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.05 - Assessoramento organizacional-institucional							<b>Valor</b>		
118	355	0	26/03/2024	MOISES TORRES DA SILVA	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MOISES TORRES DA SILVA, liquidação 292 do empenho 118, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diária para Participar da Reunião Ordinária COA n2 002/2024, dias 20 de fevereiro de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.05 - Assessoramento organizacional-institucional							<b>Valor</b>		
119	356		26/03/2024	MOISES TORRES DA SILVA	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MOISES TORRES DA SILVA, liquidação 293 do empenho 119, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diária para Participar da Reunião Ordinária CPFI n° 002/2024, dias 23 de fevereiro de 2024, de modo virtual.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.04.04 - Operacionalização, Planejamento e Controle do CAU							<b>Valor</b>		
85	331		26/03/2024	Normando Perazzo Barbosa	1.070,00 P	1.070,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Normando Perazzo Barbosa, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 - Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio							<b>Valor</b>		
85	332		26/03/2024	Normando Perazzo Barbosa	1.070,00 P	1.070,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Normando Perazzo Barbosa, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 - Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio							<b>Valor</b>		
85	341		26/03/2024	Paula Peret	1.360,00 P	1.360,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Paula Peret, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 - Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio							<b>Valor</b>		
85	327		26/03/2024	Roberto Antonio da Silva Trindade	1.520,00 P	1.520,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Roberto Antonio da Silva Trindade, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 - Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10	- PROJETO	- Patrocínio					<b>Valor</b>		
85	328		26/03/2024	Roberto Antonio da Silva Trindade	1.520,00 P	1.520,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Roberio Antonio da Silva Trindade, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 – Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10	- PROJETO	- Patrocínio					<b>Valor</b>		
85	334		27/03/2024	Alain Briate Manchev	-1.160,00 E	-1.160,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Estorno do pagamento 334 pago a Alain Briate Manchev, empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 – Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10	- PROJETO	- Patrocínio					<b>Valor</b>		
1	376		27/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	293,61 P	293,61	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 312 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>		
85	324		27/03/2024	Marcela Pagani Heringer de Miranda	-1.300,00 E	-1.300,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Estorno do pagamento 324 pago a Marcela Pagani Heringer de Miranda, empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 – Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10	- PROJETO	- Patrocínio					<b>Valor</b>		
85	332		27/03/2024	Normando Perazzo Barbosa	-1.070,00 E	-1.070,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Estorno do pagamento 332 pago a Normando Perazzo Barbosa, empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 – Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10	- PROJETO	- Patrocínio					<b>Valor</b>		
1	377		28/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	239,58 P	239,58	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 313 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	346		28/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	36,00 P	36,00	Recibo	TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 283 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Recibo TED ref. despesas bancarias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.01.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Institucional					<b>Valor</b>		
85	379	28/03/2024	Bruno Aluizio dos Santos Azevedo	1.520,00 P	1.520,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades		
Pago a Bruno Aluizio dos Santos Azevedo, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 - Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10	-	PROJETO - Patrocínio					<b>Valor</b>		
46	378	28/03/2024	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	-116,60 E	-116,60	BOLETO	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	04/2024	
Estorno do pagamento 378 pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, empenho 46, PAGAMENTO ELETRONICO, BOLETO 04/2024 ref. despesa com vale transporte desconto em folha.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01	-	Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas					<b>Valor</b>		
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa					-29,15		
05.09.04.01	-	Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas					-29,15		
05.09.05.01	-	Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização					-29,15		
2	389	28/03/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	103.145,38 P	76.975,98	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	03/2024	
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 323 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. despesas com salários dos funcionários do mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01	-	Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas					<b>Valor</b>		
05.04.01	-	Operacionalização e processamento dos processos éticos					2.915,00		
05.07.01	-	Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica					6.737,50		
05.08.01	-	ATIVIDADE - Comunicação Institucional					13.302,25		
05.09.01.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Institucional					10.387,25		
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa					5.770,69		
05.09.03.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Financeira					13.302,25		
05.09.04.01	-	Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas					16.157,94		
05.09.05.01	-	Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização					14.635,00		
05.09.07.01	-	Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização					17.022,50		
3	390	28/03/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	13.141,94 P	13.141,94	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	03/2024	
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 324 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. despesa com gratificação no mês.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01	-	Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas					<b>Valor</b>		
05.09.01.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Institucional					1.309,75		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 10.569,94									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.05.01	-	Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização				500,00			
05.09.07.01	-	Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização				762,25			
105	345	28/03/2024 FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	28/03/2024	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	3.015,00 P	3.015,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 282 do empenho 105, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do 12º Treinamento Tecnico da CED-CAU/BR, dias 01 e 02 de abril de 2024 em Brasilia/DF.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.09.07.01	-	Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização				3.015,00			
85	357	28/03/2024 Fernando Minto	28/03/2024	Fernando Minto	1.360,00 P	1.360,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Fernando Minto, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 - Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10	-	PROJETO - Patrocínio				1.360,00			
85	344	28/03/2024 Neberthe Bomfim Santos	28/03/2024	Neberthe Bomfim Santos	1.360,00 P	1.360,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a Neberthe Bomfim Santos, liquidação 280 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. Convênio CAU/BA e UFBA para apoio à realização do IX Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no Brasil - TerraBrasil 2024 - Diversidade da Terra, conforme Plenária DPBA n.º 008/2024.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.01.10	-	PROJETO - Patrocínio				-161,25			
19	292	28/03/2024 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	28/03/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	-161,25 E	-161,25	BOLETO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Estorno do pagamento 292, pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 04/2024 ref. despesa com alimentação, desconto em folha.									
<b>Centro de Custos</b>									
05.03.01	-	Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas				-10,75			
05.04.01	-	Operacionalização e processamento dos processos éticos				-7,53			
05.07.01	-	Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica				-21,50			
05.08.01	-	ATIVIDADE - Comunicação Institucional				-10,75			
05.09.01.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Institucional				-10,75			
05.09.02.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Administrativa				-21,50			
05.09.03.01	-	ATIVIDADE - Manutenção Financeira				-21,50			
05.09.04.01	-	Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas				-21,50			
05.09.05.01	-	Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização				-24,72			
05.09.07.01	-	Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização				-10,75			
123	398	28/03/2024 VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	28/03/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	2.205,00 P	2.205,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convitados
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 332 do empenho 123, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para 8ª reunião de Ordenadores das Comissões de ética e disciplina do CAU/UF e dos CAU/BR e 12º treinamento técnico da CED-CAU/BR, nos dias 01/04 e 02/04/2024 em Brasilia/DF.									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>Valor</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos									
<b>TOTAL MENSAL</b>									
<b>Total de pagamentos: 171</b>					<b>369.282,96</b>	<b>340.980,10</b>	<b>2.205,00</b>		
<b>Total de estornos: 7</b>					<b>-3.995,32</b>	<b>-3.995,32</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>369.282,96</b>	<b>336.984,78</b>			