

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: abril/2024</b>									
108	381		01/04/2024	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.708,80 P	5.507,42	FATURA	88031	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 315 do empenho 108, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 88031 ref. passagens para os conselheiros Levi Pessoa, Thiago Pedroso ,Moises Torres.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais						5.708,80			
1	481		01/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	587,16 P	587,16	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 415 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						587,16			
85	336		01/04/2024	Caio Martins	-360,00 E	-360,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Estorno do pagamento 336 pago a Caio Martins, 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>						<b>Valor</b>			
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio						-360,00			
85	326		01/04/2024	David Alejandro Borja Ramos	-1.000,00 E	-1.000,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Estorno do pagamento 326 pago a David Alejandro Borja Ramos, empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. a 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>						<b>Valor</b>			
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio						-1.000,00			
21	245	03/2024	01/04/2024	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	-157,66 E	-157,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 245 em , conta banco: 1.1.1.1.3.01 - Disponibilidades em Transito na forma de TRANSFERENCIA BANCARIA, referente ao 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>						<b>Valor</b>			
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa						-157,66			
85	324		01/04/2024	Marcela Pagani Heringer de Miranda	-220,00 E	-220,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 324 pago a Marcela Pagani Heringer de Miranda, empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. a 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>							<b>Valor</b>		
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio							-220,00		
107	399		01/04/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	1.395,00 P	1.395,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 333 do empenho 107, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. Diárias para treinamento de Analistas Técnicos e Assessores Técnicos da CEF, no dia 04/04/2024, em Brasilia/DF.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas							1.395,00		
85	330		01/04/2024	Maria Inês Marques	-1.360,00 E	-1.360,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Estorno do pagamento 330 pago a Maria Inês Marques, empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. a 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>							<b>Valor</b>		
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio							-1.360,00		
106	401		01/04/2024	Nivaldo Vieira de Andrade Junior	1.395,00 P	1.395,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nivaldo Vieira de Andrade Junior, liquidação 335 do empenho 106, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. Diárias para participar do IX Encontro Nacional de Coordenadores de CEF, nos dias 03 e 04/04/2024, em Brasilia/DF.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.04.03 - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional							1.395,00		
85	328		01/04/2024	Roberio Antonio da Silva Trindade	-1.520,00 E	-1.520,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Estorno do pagamento 328 pago a Roberio Antonio da Silva Trindade, empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. a 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.( PIX Ana Flavia Trindade)									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio							-1.520,00		
1	482		02/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.234,56 P	1.234,56	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 416 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							1.234,56		
48	305		02/04/2024	IMPERIO DOS PAPEIS LTDA	595,95 P	595,95	NOTA FISCAL	3722	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a IMPERIO DOS PAPEIS LTDA, liquidação 266 do empenho 48, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3722 ref. aquisição de Material de consumo, copa, cozinha e descartáveis.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							595,95		
49	306		02/04/2024	IMPERIO DOS PAPEIS LTDA	122,50 P	122,50	NOTA FISCAL	03723	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a IMPERIO DOS PAPEIS LTDA, liquidação 267 do empenho 49, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 03723 ref. aquisição de material de expediente e de escritório.									
<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							122,50		
38	304		02/04/2024	RODRIGO CERQUEIRA ROSADO	398,30 P	398,30	NOTA FISCAL	1006	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a RODRIGO CERQUEIRA ROSADO, liquidação 265 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1006 ref. aquisição de matérias de limpeza.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							398,30		
1	483		03/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	253,47 P	253,47	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 417 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							253,47		
85	326		03/04/2024	David Alejandro Borja Ramos	-520,00 E	-520,00	Recibo	1882300/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Estorno do pagamento 326 pago a David Alejandro Borja Ramos, empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1882300/2023 ref. a 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>							<b>Valor</b>		
05.01.10 - PROJETO - Patrocínio							-520,00		
1	484		04/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	303,15 P	303,15	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 418 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							303,15		
10	404		04/04/2024	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	425,22 P	425,22	Recibo	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 338 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 03/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							425,22		
10	403		04/04/2024	TALES SANTOS NERY	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 TALES SANTOS NERY, liquidação 337 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							557,90		
1	485		05/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	265,41 P	265,41	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 419 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							265,41		
1	463		05/04/2024	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

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

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 397 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos							Valor			
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							12,00			
23	241		05/04/2024	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	19.011,26 P	14.172,90	NOTA FISCAL	2024475	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 202 do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2024475 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 03/2024.										

Centro de Custos							Valor			
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							6.336,45			
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas							3.169,18			
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							6.336,45			
13	407		05/04/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	124,08 P	124,08	Requerimento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 341 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento 03/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.										

Centro de Custos							Valor			
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional							124,08			
109	411		05/04/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	2.205,00 P	2.205,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 345 do empenho 109, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do Encontro de Comunicação do CAU/BR e CAU/UF, dias 08 a 10 de abril de 2024, em Brasília/DF.										

Centro de Custos							Valor			
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional							2.205,00			
13	409		05/04/2024	ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS	263,44 P	263,44	Solicitação de Ressarcimento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	
Pago a ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS, liquidação 343 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.										

Centro de Custos							Valor			
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas							263,44			
21	410	04/2024	05/04/2024	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 05/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .										

Centro de Custos							Valor			
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							2.500,00			
159	464		05/04/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	1,16 P	1,16	DAM		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 398 do empenho 159, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM ref. guia de recolhimento da União - GRU										

Centro de Custos							Valor			
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica							1,16			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	307		05/04/2024	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.753,42 P	6.474,50	NOTA FISCAL	5200	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 268 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5200 ref. serviços de consultoria contábil mês 03/2024.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							6.753,42		
13	412		05/04/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	203,04 P	203,04	Solicitação de Ressarcimento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 346 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							203,04		
10	413		05/04/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	681,68 P	681,68	Requerimento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 347 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento 03/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							681,68		
10	408		05/04/2024	Raquel Amado Frutuoso	228,00 P	228,00	Solicitação de Ressarcimento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 342 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							228,00		
18	308		05/04/2024	SALVADOR TRADE	4.864,16 P	4.864,16	BOLETO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 269 do empenho 18, AUTORIZACAO DEBITO , BOLETO 04/2024 ref. a Valor empenhado a SALVADOR TRADE, ref. taxa de condomínio no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							4.864,16		
10	405		05/04/2024	SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO	356,25 P	356,25	Solicitação de Ressarcimento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO, liquidação 339 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica							356,25		
13	406		05/04/2024	SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO	263,44 P	263,44	Solicitação de Ressarcimento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO, liquidação 340 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica							263,44		
1	486		08/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	274,97 P	274,97	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
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 420 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							274,97		
49	414		08/04/2024	IMPERIO DOS PAPEIS LTDA	641,95 P	641,95	NOTA FISCAL	3835	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a IMPERIO DOS PAPEIS LTDA, liquidação 336 do empenho 49, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3835 ref. aquisição de material de expediente e de escritório.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							641,95		
48	415		08/04/2024	IMPERIO DOS PAPEIS LTDA	56,40 P	56,40	NOTA FISCAL	3836	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a IMPERIO DOS PAPEIS LTDA, liquidação 348 do empenho 48, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3836 ref. aquisição de Material de consumo, copa, cozinha e descartáveis.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							56,40		
1	487		09/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	329,74 P	329,74	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 421 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							329,74		
108	382		10/04/2024	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.169,69 P	2.093,31	FATURA	88095	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 316 do empenho 108, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 88095 ref. passagens para o conselheiro Ernesto Carvalho.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							2.169,69		
1	488		10/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	247,65 P	247,65	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 422 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							247,65		
16	416		10/04/2024	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	8.000,00 P	7.244,00	BOLETO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 349 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , BOLETO 04/2024 ref. despesas com locação de salas situadas no Edifício Trade Center para sede do Cau- ba.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							8.000,00		
1	489		11/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	305,64 P	305,64	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 423 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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							305,64		
14	417		11/04/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	520,10 P	520,10	NOTA FISCAL	765934015	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 351 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 765934015 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês 03/2024 Sala 2105									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							520,10		
14	418		11/04/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	751,76 P	751,76	NOTA FISCAL	765934016	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 352 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 765934016 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês, sala 2106									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							751,76		
14	419		11/04/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	403,84 P	403,84	NOTA FISCAL	765934017	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 353 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 765934017 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês, sala 2107.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							403,84		
14	420		11/04/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	440,44 P	440,44	NOTA FISCAL	765934018	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 354 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 765934018 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês, sala 2108.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							440,44		
14	421		11/04/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	693,64 P	693,64	NOTA FISCAL	765934019	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 355 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 765934019 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês, sala 2109.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							693,64		
14	422		11/04/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	349,32 P	349,32	NOTA FISCAL	765934020	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 356 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 765934020 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês, sala 2110.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							349,32		
14	423		11/04/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	991,95 P	991,95	NOTA FISCAL	765934765	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 357 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 765934765 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês, sala 2111.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							991,95		
10	428		11/04/2024	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 362 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2024 ref.despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos							530,53		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							227,37		
10	426		11/04/2024	IANDRO HERRANO VICTOR ANDRADE SANTOS	509,26 P	509,26	Solicitação de Ressarcimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a IANDRO HERRANO VICTOR ANDRADE SANTOS, liquidação 360 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas							509,26		
10	427		11/04/2024	INGRED CELESTINO FELIX	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 INGRED CELESTINO FELIX, liquidação 361 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							757,90		
10	425		11/04/2024	ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS	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 ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS, liquidação 359 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							757,90		
13	424		11/04/2024	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	263,44 P	263,44	Solicitação de Ressarcimento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 358 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							263,44		
29	429		11/04/2024	USEGAS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL	37	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a USEGAS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA, liquidação 363 do empenho 29, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 37 ref. aquisição de 10 garrações de água mineral no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							290,00		
1	490		12/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	313,17 P	313,17	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 424 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							313,17		
38	431		12/04/2024	RODRIGO CERQUEIRA ROSADO	414,77 P	414,77	NOTA FISCAL	1036	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a RODRIGO CERQUEIRA ROSADO, liquidação 365 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1036 ref. aquisição de matérias de limpeza.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							414,77		
39	432		12/04/2024	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.959,00 P	1.959,00	NOTA FISCAL	182697	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Pago a SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 366 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 182697 ref. selos de estacionamento no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							1.959,00		
127	466		15/04/2024	Antonio Sergio Cruz Teixeira	660,00 P	660,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Antonio Sergio Cruz Teixeira, liquidação 400 do empenho 127, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar de Reunião do Conselho Diretor no 002/2024 (dois turnos - manhã e tarde) e da Reunião Plenária Ordinária no 003/2024 (um turno - tarde), dias 25 e 26 de março de 2024, respectivamente, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais							660,00		
128	467		15/04/2024	ARMANDO FREIRE BRANCO	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a ARMANDO FREIRE BRANCO, liquidação 401 do empenho 128, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária Ordinária n2 003/2024, dia 26 de março de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais							220,00		
1	474		15/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	48,00 P	48,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 408 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							48,00		
1	491		15/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	363,82 P	363,82	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 425 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							363,82		
136	442		15/04/2024	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 376 do empenho 136, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária Ordinária nº 003/2024 , dia 26 de março de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais							220,00		
132	471		15/04/2024	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	660,00 P	660,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Ernesto Regino Xavier de Carvalho, liquidação 405 do empenho 132, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do Conselho Diretor nº 002/2024 (dois turnos - manhã e tarde) e da Reunião Plenária Ordinária nº 003/2024 (um turno - tarde), dias 25 e 26 de março de 2024, respectivamente, na sede do CAU/BA em Salvador/BA,									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais							660,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	469		15/04/2024	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 403 do empenho 130, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Ordinária CEF nº 002/2024, dias 14 de março de 2024, na modalidade híbrida.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
05.04.03 - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional						3.687,99			
129	468		15/04/2024	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 402 do empenho 129, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária Ordinária n2 003/2024, dia 26 de março de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais						220,00			
135	446		15/04/2024	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 380 do empenho 135, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária Ordinária nº 003/2024 , dia 26 de março de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais						220,00			
133	475		15/04/2024	Maria Gleide Santos Barreto	660,00 P	660,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Maria Gleide Santos Barreto, liquidação 409 do empenho 133, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do Conselho Diretor nº 002/2024 (dois turnos - manhã e tarde) e da Reunião Plenária Ordinária nº 003/2024 (um turno - tarde), dias 25 e 26 de março de 2024, respectivamente, na sede do CAU/BA em Salvador/BA,									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais						660,00			
131	470		15/04/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	660,00 P	660,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 404 do empenho 131, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do Conselho Diretor nº 002/2024 (dois turnos - manhã e tarde) e da Reunião Plenária Ordinária nº 003/2024 (um turno - tarde), dias 25 e 26 de março de 2024, respectivamente, na sede do CAU/BA em Salvador/BA,									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas						660,00			
137	473		15/04/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	440,00 P	440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 407 do empenho 137, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária Ordinária nº 003/2024 e conselho diretor , dias 25 e 26 de março de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais						440,00			
134	472		15/04/2024	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 406 do empenho 134, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do Conselho Diretor nº 002/2024 (dois turnos - manhã e tarde) e da Reunião Plenária Ordinária nº 003/2024 (um turno - tarde), dias 25 e 26 de março de 2024, respectivamente, na sede do CAU/BA em Salvador/BA,									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais						220,00			
1	492		16/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	358,87 P	358,87	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
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 426 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							358,87		
126	465		16/04/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	3.015,00 P	3.015,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 399 do empenho 126, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para Participar do 38º Fórum de Presidentes do CAU, dias 18 e 19 de abril de 2024, em Belo Horizonte/MG,									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							3.015,00		
1	493		17/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	282,48 P	282,48	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 427 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							282,48		
10	434		17/04/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	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 MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 368 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							757,90		
13	435		17/04/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	33,79 P	33,79	Solicitação de Ressarcimento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 369 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							33,79		
1	494		18/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	285,77 P	285,77	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 428 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							285,77		
8	393		18/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.302,98 P	9.302,98	GFIP	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 327 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 03/2024 ref. despesa com FGTS s/ salários no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							337,98		
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							1.307,25		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							1.064,18		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							1.292,64		
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas							1.170,80		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							1.401,80		
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							294,17		
8	394		18/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,19 P	62,19	GFIP	03.2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 328 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 03.2024 ref. despesa com FGTS s/ salários no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							62,19		
108	383		19/04/2024	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.743,31 P	1.743,31	FATURA	88152	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 317 do empenho 108, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 88152 ref. passagens para o conselheiro Thiago Pedroso.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais							1.743,31		
121	384		19/04/2024	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	8.162,52 P	7.812,20	FATURA	88152	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 318 do empenho 121, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 88152 ref. passagens para os funcionários Milena Santiago, Marcia Cristina , Fernando Ferreira e Icaro Carvalho.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional							1.624,94		
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas							1.528,92		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							2.224,39		
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							2.784,27		
1	495		19/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	250,09 P	250,09	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 429 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							250,09		
7	391		19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.420,33 P	24.420,33	DARF	previdenciário 03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 325 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF previdenciário 03/2024 ref. despesa com INSS patronal s/ salários e prestação de serviços no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							887,20		
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos							1.414,88		
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica							2.793,47		
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional							2.181,32		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							3.431,53		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							2.793,47		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							3.393,17		
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas							3.073,35		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							3.679,72		
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							772,22		
7	392		19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163,24 P	163,24	DARF	previdenciário 03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 326 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF previdenciário 03/2024 ref. despesa com INSS patronal s/ salários no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							163,24		
9	396		19/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	7,77 P	7,77	DARF	previdenciário 03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 330 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF previdenciário 03/2024 ref. despesa com PIS s/ salários no mes.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							7,77		
9	395		19/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	1.162,87 P	1.162,87	DARF	previdenciário 03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 329 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF previdenciário 03/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, ref. estimativa de despesa com PIS s/ salários no exercício.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							42,25		
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos							67,37		
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica							133,02		
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							161,58		
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		
146	441		22/04/2024	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 375 do empenho 146, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para Participar da Reunião Ordinária da COA, dia 09 de abril de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.04.05 - Assessoramento organizacional-institucional							220,00		
1	496		22/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	327,17 P	327,17	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 430 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>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							327,17		
1	477		22/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	72,00 P	72,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 411 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							72,00		
144	436		22/04/2024	Claudio Jose Martins da Costa	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Claudio Jose Martins da Costa, liquidação 370 do empenho 144, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião da Ordinária CED no 001/2024, dia 19 de março de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA,									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos							220,00		
141	443		22/04/2024	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 377 do empenho 141, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Ordinária da COA, dia 09 de abril de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.04.05 - Assessoramento organizacional-institucional							220,00		
143	476		22/04/2024	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 410 do empenho 143, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião da Ordinária CED no 001/2024, dia 19 de março de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA,									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos							220,00		
154	440		22/04/2024	Levi Silva Batista Pessoa	3.778,18 P	3.778,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Levi Silva Batista Pessoa, liquidação 374 do empenho 154, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar dada Reunião Plenária Ordinária, dia 24 de abril de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.04.03 - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional							3.778,18		
153	439		22/04/2024	MARCELO SILVA FERREIRA	4.495,29 P	4.495,29	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 373 do empenho 153, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do Conselho Diretor e da Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de abril de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.04.02 - Operacionalização da Fiscalização e fomento da valorização profissional							4.495,29		
140	478		22/04/2024	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 412 do empenho 140, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Ordinária da COA, dia 09 de abril de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.04.05 - Assessoramento organizacional-institucional							220,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	445		22/04/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	2.205,00 P	2.205,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 379 do empenho 138, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do 1º ENCONTRO TÉCNICO DO NORDESTE, 24, 25 e 26 de abril de 2024, em Recife/PE.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							2.205,00		
145	437		22/04/2024	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 371 do empenho 145, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião da Ordinária da COA, dia 09 de abril de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.04.05 - Assessoramento organizacional-institucional							220,00		
152	438		22/04/2024	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 372 do empenho 152, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do Conselho Diretor e da Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de abril de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.04.04 - Operacionalização, Planejamento e Controle do CAU							3.455,00		
139	444		22/04/2024	THIAGO PEDROSO	3.455,00 P	3.455,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 378 do empenho 139, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do Conselho Diretor e da Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de abril de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais							3.455,00		
155	447		22/04/2024	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 381 do empenho 155, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Ordinária da CED nº 001/2024, dia 19 de março de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos							220,00		
13	450		23/04/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	175,45 P	175,45	Solicitação de Ressarcimento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 384 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							175,45		
13	449		23/04/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	147,12 P	147,12	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 383 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>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							147,12		
157	451		23/04/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	194,60 P	194,60	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 385 do empenho 157, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. Ressarcimento das despesas incorridas na publicação do extrato de Acordo de parceria entre o CAU/BA e a Associação Brasileira de Acustica no Diário Oficial da Uniao.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							194,60		
10	454		23/04/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	570,00 P	570,00	Recibo	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 388 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							570,00		
10	455		23/04/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	285,00 P	285,00	Solicitação de Ressarcimento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 389 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							285,00		
1	497		23/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	372,65 P	372,65	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 431 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							372,65		
1	479		23/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	12,00 P	12,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 413 do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							12,00		
10	456		23/04/2024	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	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 JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 390 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							757,90		
13	453		23/04/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	263,44 P	263,44	Solicitação de Ressarcimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 387 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>		
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas							263,44		
10	452		23/04/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	857,90 P	857,90	Solicitação de Ressarcimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 386 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas							857,90		
10	448		23/04/2024	TALES SANTOS NERY	557,90 P	557,90	Solicitação de Ressarcimento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a TALES SANTOS NERY, liquidação 382 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							557,90		
1	498		24/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	234,97 P	234,97	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 432 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							234,97		
1	499		25/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	235,72 P	235,72	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 433 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							235,72		
24	457		25/04/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.464,52 P	8.464,52	BOLETO	04/2024	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 391 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 04/2024 ref. repasse de aporte de fundo de apoio do mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.03.02 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio							8.464,52		
31	458		25/04/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	40.830,02 P	40.830,02	BOLETO	04/2024	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 392 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 04/2024 ref. fundo de apoio ao CAU/Br no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.09.03.03 - ATIVIDADE - CSC -Fiscalização							36.120,66		
05.09.03.04 - ATIVIDADE - CSC- Atendimento							4.709,36		
46	460		25/04/2024	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	832,00 P	832,00	BOLETO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 394 do empenho 46, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 05/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							208,00		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							208,00		
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas							208,00		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							208,00		
120	459		25/04/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	16.128,75 P	16.128,75	BOLETO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT

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

Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 393 do empenho 120, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 05/2024 ref. fornecimento de cartões e/ou tickets alimentação e refeição, previstos na legislação trabalhista do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do mês.

Centro de Custos					Valor					
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas					1.075,25					
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos					752,67					
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica					2.150,00					
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional					1.075,25					
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					
1	500		26/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	242,48 P	242,48	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 434 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos					Valor					
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional					242,48					
1	501		29/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	349,52 P	349,52	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 435 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos					Valor					
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional					349,52					
22	461		29/04/2024	IMPRESA NACIONAL	272,44 P	272,44	BOLETO	10289233	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	

Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 395 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 10289233 ref. gastos com publicações no diário oficial da união.

Centro de Custos					Valor					
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica					272,44					
1	502		30/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	491,50 P	491,50	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 436 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos					Valor					
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional					491,50					
46	460		30/04/2024	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	-116,60 E	-116,60	BOLETO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	

Estorno do pagamento 460 pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, empenho 46, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 05/2024 ref. despesa com vale transporte no mês - desconto em folha

Centro de Custos					Valor					
------------------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							-29,15		
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	503		30/04/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	98.540,70 P	73.972,47	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 437 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. despesas com salários dos funcionários no mês.

Centro de Custos							Valor			
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							2.914,99			
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			
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							11.900,33			
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							15.152,50			
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							2.915,00			
3	504		30/04/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	13.058,61 P	13.058,61	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 438 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. despesa com gratificação no mês.

Centro de Custos							Valor			
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							1.309,75			
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							10.569,94			
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							416,67			
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							762,25			
10	462		30/04/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	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 ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 396 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento 04/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.

Centro de Custos							Valor			
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional							757,90			
2	565		30/04/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	2.734,67 P	1.787,27	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	

Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 496 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Ferias 04/2024 ref. despesas com salários dos funcionários do exercício.

Centro de Custos							Valor			
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas							2.734,67			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	566		30/04/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	911,56 P	911,56	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 498 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>						<b>Valor</b>			
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas						911,56			
2	567		30/04/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	1.995,00 P	1.776,78	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 496 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Ferias 04/2024 ref. e despesas com salários dos funcionários do exercício.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização						1.995,00			
5	568		30/04/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	665,00 P	665,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 498 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>						<b>Valor</b>			
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização						665,00			
120	459		30/04/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	-161,25 E	-161,25	BOLETO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Estorno do pagamento 459 pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., empenho 120, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 05/2024 ref. fornecimento de cartões e/ou tickets alimentação e refeição, previstos na legislação trabalhista do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do mês.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</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			
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>336.050,15</b>	<b>303.814,94</b>			
<b>Total de pagamentos: 121</b>					<b>341.465,66</b>	<b>309.230,45</b>			
<b>Total de estornos: 9</b>					<b>-5.415,51</b>	<b>-5.415,51</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>336.050,15</b>	<b>303.814,94</b>			