

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2024									
1	735		03/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.075,19 P	1.075,19	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 662 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	738		03/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	100,00 P	100,00	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 665 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
26	605		03/06/2024	TIM S.A	1.239,30 P	1.122,19	NOTA FISCAL	5160313397	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TIM S.A, liquidação 507 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5160313397 ref. renovação por 30 meses (2024 a2026) de Pacote de Serviços Empresarial Tipo II (Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone em comodato 18 540 de fevereiro a dezembro/24.									
1	678		04/06/2024	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 606 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a despesas bancarias nesta data.									
1	736		04/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	394,99 P	394,99	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 663 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
23	594		04/06/2024	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	19.011,26 P	14.172,90	NOTA FISCAL	2024487	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 523 do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2024487 ref. fornecimento de mão de obra, para serviços de recepção , copeira, limpeza e assistente de produção de eventos , auxiliar de manutenção, motorista e porteiro no exercício de 2024.									
13	610		04/06/2024	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	263,44 P	263,44	Solicitação de Ressarcimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 538 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
1	737		05/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	318,66 P	318,66	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 664 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
158	606		05/06/2024	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.753,42 P	6.473,15	NOTA FISCAL	5275	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 534 do empenho 158, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5275 ref. serviços de consultoria contábil no período de maio/24.									
18	611		05/06/2024	SALVADOR TRADE	4.864,16 P	4.864,16	BOLETO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 539 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 06/2024 ref. taxa de condomínio no mês.									
1	739		06/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	278,54 P	278,54	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 666 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	740		07/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	260,33 P	260,33	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 667 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	741		10/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	288,99 P	288,99	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 668 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
10	616		10/06/2024	ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS, liquidação 544 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
16	615		10/06/2024	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	8.000,00 P	7.244,00	BOLETO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 543 do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 06/2024 ref. despesas com locação de salas situadas no Edifício Trade Center para sede do Cau- ba.									
13	614		10/06/2024	SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO	263,44 P	263,44	Solicitação de Ressarcimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO, liquidação 542 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
10	617		10/06/2024	TALES SANTOS NERY	369,18 P	369,18	Solicitação de Ressarcimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a TALES SANTOS NERY, liquidação 545 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
29	613		10/06/2024	USEGAS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	71	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a USEGAS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA, liquidação 541 do empenho 29, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 71 ref. aquisição de 30 garrações de água mineral, de forma parcelada no mês.									
194	629		11/06/2024	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 557 do empenho 194, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Ordinária da COA, dia 07 de maio de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
196	631		11/06/2024	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 559 do empenho 196, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do conselho diretor nº 004/2024 e Plenária Ordinária nº 005/2024, nos dias 27 e 28 de maio de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
197	632		11/06/2024	ARMANDO FREIRE BRANCO	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARMANDO FREIRE BRANCO, liquidação 560 do empenho 197, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária Ordinária nº 005/2024, nos dia 28 de maio de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
1	742		11/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	298,46 P	298,46	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 669 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	679		11/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	60,00 P	60,00	Aviso de Débito	0	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 607 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. despesas bancarias nesta data.									
14	635		11/06/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	801,13 P	801,13	NOTA FISCAL	780413140	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 563 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 780413140 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês 05/2024, sala 2106.									
14	634		11/06/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	680,72 P	680,72	NOTA FISCAL	780413139	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 562 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 780413139 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês 05/2024, sala 2105									
14	636		11/06/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	429,94 P	429,94	NFe	780413141	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 564 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NFe 780413141 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês 05/2024, sala 2107									
14	637		11/06/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	496,21 P	496,21	NOTA FISCAL	780413142	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 565 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 780413142 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês 05/2024, sala 2108									
14	638		11/06/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	734,86 P	734,86	NOTA FISCAL	780413143	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 566 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 780413143 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês 05/2024, sala 2109									
14	639		11/06/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	949,27 P	949,27	NOTA FISCAL	780414575	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 567 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 780414575 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês 05/2024, sala 2111.									
14	640		11/06/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	340,86 P	340,86	NOTA FISCAL	780413144	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 568 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 780413144 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês 05/2024, sala 2110.									
183	618		11/06/2024	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 546 do empenho 183, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Ordinária da COA, dia 07 de maio de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
189	624		11/06/2024	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	440,00 P	440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Ernesto Regino Xavier de Carvalho, liquidação 552 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do conselho diretor nº 004/2024 e Plenária Ordinária nº 005/2024, nos dias 27 e 28 de maio de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
193	628		11/06/2024	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	2.610,00 P	2.610,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 556 do empenho 193, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da 26º Seminário Regional da CED-CAU/BR, entre dos dias 13 e 14 de junho de 2024, em João Pessoa /PB.					
10	647		11/06/2024	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
				Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 575 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.					
10	645		11/06/2024	IANDRO HERRANO VICTOR ANDRADE SANTOS	557,90 P	557,90	Solicitação de Ressarcimento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
				Pago a IANDRO HERRANO VICTOR ANDRADE SANTOS, liquidação 573 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.					
13	644		11/06/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	132,44 P	132,44	Solicitação de Ressarcimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
				Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 572 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.					
10	648		11/06/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
				Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 576 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.					
13	646		11/06/2024	ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS	263,44 P	263,44	Solicitação de Ressarcimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
				Pago a ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS, liquidação 574 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.					
21	680	06/2024	11/06/2024	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 11/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .					
10	649		11/06/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	857,90 P	857,90	Solicitação de Ressarcimento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
				Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 577 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.					
184	619		11/06/2024	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 547 do empenho 184, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Ordinária da COA, dia 07 de maio de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.					
187	622		11/06/2024	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 550 do empenho 187, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da Reunião Plenária Ordinária nº 005/2024, no dia 28 de maio de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.					
185	620		11/06/2024	Maria Gleide Santos Barreto	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
				Pago a Maria Gleide Santos Barreto, liquidação 548 do empenho 185, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do conselho diretor nº 004/2024, dia 27 de maio de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.					
195	630		11/06/2024	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 558 do empenho 195, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Ordinária da COA, dia 07 de maio de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.					
191	626		11/06/2024	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 554 do empenho 191, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da Reunião Plenária Ordinária nº 005/2024, no dia 28 de maio de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.					
13	643		11/06/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	216,72 P	216,72	Solicitação de Ressarcimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
				Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 571 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.					
10	642		11/06/2024	Raquel Amado Frutuoso	113,99 P	113,99	Solicitação de Ressarcimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
				Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 570 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.					
10	650		11/06/2024	SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO	285,00 P	285,00	Solicitação de Ressarcimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
				Pago a SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO, liquidação 578 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.					
186	621		11/06/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	440,00 P	440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
				Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 549 do empenho 186, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do conselho diretor nº 004/2024 e Plenária Ordinária nº 005/2024, nos dias 27 e 28 de maio de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.					
188	623		11/06/2024	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 551 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do conselho diretor nº 004/2024 e Plenária Ordinária nº 005/2024, nos dias 27 e 28 de maio de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.					
192	627		11/06/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	3.825,00 P	3.825,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
				Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 555 do empenho 192, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da 9ª Reunião de coordenadores das comissões Éticas e Disciplina do CAU/BR e dos CAU/UF, e 26º Seminário Regional da CED-CAU/BR, entre dos dias 12 e 14 de junho de 2024, em João Pessoa /PB.					
190	625		11/06/2024	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 553 do empenho 190, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da Reunião Plenária Ordinária nº 005/2024, nos dias 27 e 28 de maio de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.					
124	600		12/06/2024	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.077,82 P	1.039,32	FATURA	88494	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
				Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 529 do empenho 124, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 88494 ref. aquisição de passagens para o conselheiro Ernesto Xavier					
177	599		12/06/2024	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	744,82 P	744,82	FATURA	88496	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
				Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 528 do empenho 177, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 88496 ref. aquisição de passagens para o conselheiro Nivaldo					
177	601		12/06/2024	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.415,10 P	1.362,67	FATURA	88494	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
				Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 530 do empenho 177, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 88494 ref. aquisição de passagens para o conselheiro Marcelo Silva					
177	598		12/06/2024	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	9.542,53 P	9.540,00	FATURA	88495	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
				Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 527 do empenho 177, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 88495 ref. a Valor empenhado a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. aquisição de passagens para o conselheiro Nivaldo					
1	743		12/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	235,99 P	235,99	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 670 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	744		13/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	235,67 P	235,67	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 671 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
8	681		13/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.583,83 P	8.583,83	GFIP	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 609 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 05/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. despesa com FGTS s/ salários no mês.									
8	682		13/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	958,75 P	958,75	GFIP	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 610 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 05/2024 ref. despesa com FGTS s/ salários no mês.									
1	745		14/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	223,47 P	223,47	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 672 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
200	684		14/06/2024	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	3.825,00 P	3.825,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 612 do empenho 200, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do Encontro de Advogados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, nos dia 17 a 19/06/24, em Brasilia.									
199	683		14/06/2024	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	3.825,00 P	3.825,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 611 do empenho 199, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do Encontro de Advogados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, nos dia 17 a 19/06/24, em Brasilia.									
38	651		14/06/2024	RODRIGO CERQUEIRA ROSADO	196,42 P	196,42	NOTA FISCAL	1154	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a RODRIGO CERQUEIRA ROSADO, liquidação 579 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1154 ref. aquisição de matérias de limpeza.									
1	748		17/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	234,18 P	234,18	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 675 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
48	652		17/06/2024	IMPERIO DOS PAPEIS LTDA	724,30 P	724,30	NOTA FISCAL	4216	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a IMPERIO DOS PAPEIS LTDA, liquidação 580 do empenho 48, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 4216 ref. aquisição de Material de consumo, copa, cozinha e descartáveis.									
1	747		18/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	299,62 P	299,62	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 674 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
201	687		18/06/2024	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 615 do empenho 201, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. jeton para participar da Reunião Plenária nº 005/2024, dia 28 de maio de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA.									
10	686		18/06/2024	INGRED CELESTINO FELIX	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	06/2024	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 INGRED CELESTINO FELIX, liquidação 614 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
10	685		18/06/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 613 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
204	707		18/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	22,87 P	22,87	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 635 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU.									
204	708		18/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	35,09 P	35,09	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 636 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU.									
204	690		18/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,19 P	19,19	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 618 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU									
204	691		18/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	23,42 P	23,42	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 619 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU diversas.									
204	692		18/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	24,21 P	24,21	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 620 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU.									
204	693		18/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	28,12 P	28,12	Requerimento		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 621 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , Requerimento ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU.									
204	694		18/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	35,09 P	35,09	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 622 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU.									
204	695		18/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	29,50 P	29,50	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 623 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU.									
204	696		18/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	26,46 P	26,46	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 624 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU.									
204	697		18/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	35,12 P	35,12	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 625 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU.									
204	698		18/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	23,20 P	23,20	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 626 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU.									
204	699		18/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,19 P	19,19	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 627 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU.									
204	700		18/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	35,44 P	35,44	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 628 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU.									
204	701		18/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,19 P	19,19	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 629 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU.									
204	702		18/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	35,09 P	35,09	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 630 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU.									
204	703		18/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,19 P	19,19	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 631 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU.									
204	704		18/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	24,62 P	24,62	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 632 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU.									
204	705		18/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	27,46 P	27,46	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 633 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU.									
204	706		18/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	25,76 P	25,76	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 634 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU.									
203	689		18/06/2024	THIAGO PEDROSO	569,82 P	569,82	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 617 do empenho 203, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de passagens rodoviárias - Vitoria da Conquista X Salvador para 02/06/2024.									
202	688		18/06/2024	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 616 do empenho 202, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do 40º Forum de Presidentes do CAU, entre os dias 20 e 21 de junho de 2024, em Florianopolis/SC.									
1	749		19/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	298,52 P	298,52	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 676 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
124	595		20/06/2024	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.093,07 P	1.057,35	FATURA	88526	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 524 do empenho 124, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 88526 ref. aquisição de passagens para presidência									
177	596		20/06/2024	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.591,35 P	4.539,22	FATURA	88526	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 525 do empenho 177, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 88526 ref. ref. aquisição de passagens para os conselheiros Moises, Valdeinei e Marcelo									
178	597		20/06/2024	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.760,94 P	3.510,13	FATURA	88526	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 526 do empenho 178, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 88526 ref. aquisição de passagens para os funcionários Fernando e Francilice									
1	750		20/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	248,55 P	248,55	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 677 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
7	709		20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.532,57 P	22.532,57	DARF	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 637 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 05/2024 ref. despesa com INSS patronal s/ salários no mês.									
7	710		20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.516,73 P	2.516,73	DARF	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 638 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 05/2024 , ref. INSS patronal s/ salários e prestação de serviços no mês.									
9	713		20/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	1.072,94 P	1.072,94	DARF	PIS 05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 641 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 05/2024 ref. despesa com PIS s/ salários no mês.									
9	714		20/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	119,88 P	119,88	DARF	PIS 05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 642 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 05/2024 ref. despesa com PIS s/ salários no mês.									
39	715		20/06/2024	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.326,50 P	2.326,50	NOTA FISCAL	1227917	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Pago a SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 643 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1227917 ref. selos de estacionamento no mês.									
1	751		21/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	177,71 P	177,71	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 678 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data									
156	716	156	21/06/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	188,49 P	179,73	FATURA	305353	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 644 do empenho 156, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 305353 ref. despesa com postagens de correspondências do mês.									
1	752		24/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	129,73 P	129,73	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 679 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	753		25/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	124,19 P	124,19	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 680 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data									
24	717		25/06/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.464,52 P	8.464,52	BOLETO	06/2024	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 645 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 06/2024 ref. repasse de aporte de fundo de apoio do mês.									
31	718		25/06/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	40.830,02 P	40.830,02	BOLETO	06/2024	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 646 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 06/2024 ref. fundo de apoio ao CAU/Br no mês.									
46	720		25/06/2024	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	873,60 P	873,60	BOLETO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 648 do empenho 46, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 07/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
204	719		25/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	572,90 P	572,90	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 647 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU diversas.									
120	721		25/06/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	16.128,75 P	16.128,75	BOLETO	35437691	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 649 do empenho 120, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 35437691 ref. fornecimento de cartões e/ou tickets alimentação e refeição, previstos na legislação trabalhista do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do mês.									
1	728		26/06/2024	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 656 do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	754	1	26/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	244,19 P	244,19	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 681 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data									
208	758		26/06/2024	MARCELO SILVA FERREIRA	4.079,21 P	4.079,21	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 685 do empenho 208, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do Conselho diretor e da Plenária Ordinária , dias 27/06 e 28 de junho na sede CAU em Salvador.									
205	722		26/06/2024	MOISES TORRES DA SILVA	3.015,00 P	3.015,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MOISES TORRES DA SILVA, liquidação 650 do empenho 205, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do Conselho Diretor e da Reunião Plenária Ordinária , entre os dias 27 e 28 de junho na sede CAU em Salvador.									
207	757		26/06/2024	THIAGO PEDROSO	3.015,00 P	3.015,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 684 do empenho 207, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. diárias para participar da Reunião do Conselho diretor e da Plenária Ordinária , dias 27/06 e 28 de junho na sede CAU em Salvador.									
1	755		27/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	286,06 P	286,06	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 682 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data									
1	725		27/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	24,00 P	24,00	Aviso de Débito		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 653 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. despesas bancarias nesta data.									
147	723		27/06/2024	GOL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	15.980,00 P	15.980,00	NOTA FISCAL	9049	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a GOL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 651 do empenho 147, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 9049 ref. serviços gráficos definidos no lote/grupo 1, conforme pregão eletrônico 01/2023 realizado em 15/01/2024.									
206	724		27/06/2024	Levi Silva Batista Pessoa	3.576,12 P	3.576,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Levi Silva Batista Pessoa, liquidação 652 do empenho 206, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da Reunião Plenária Ordinária , dia 28 de junho na sede CAU em Salvador.									
2	762		28/06/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	10.964,44 P	6.678,69	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 688 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com salários dos funcionários do mês.									
5	764		28/06/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	3.654,81 P	3.654,81	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 689 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. despesa com 1/3 de férias no mês.									
6	765		28/06/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	3.654,80 P	3.654,80	Recibo	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 690 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 06/2024 ref. despesa com abono de férias no mês.									
1	756		28/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	367,29 P	367,29	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 683 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data									
2	759		28/06/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	97.567,04 P	74.548,33	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 686 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. despesas com salários dos funcionários do mês.									
3	760		28/06/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	9.678,64 P	9.678,64	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 687 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. despesa com gratificação no mês.									
209	774		28/06/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	1.037,30 P	1.037,30	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 699 do empenho 209, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. despesa com gratificação no mês.									
48	726		28/06/2024	IMPERIO DOS PAPEIS LTDA	534,45 P	534,45	NOTA FISCAL	4311	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a IMPERIO DOS PAPEIS LTDA, liquidação 654 do empenho 48, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 4311 ref. aquisição de Material de consumo, copa, cozinha e descartáveis.									
2	761		28/06/2024	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	1.731,21 P	1.544,65	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação 688 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com salários dos funcionários do mês.									
5	763		28/06/2024	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	577,07 P	577,07	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação 689 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. despesa com 1/3 de férias no mês.									
204	727		28/06/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	283,48 P	283,48	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 655 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU diversas.									
TOTAL MENSAL					370.256,84	336.333,20			
Total de pagamentos: 130					370.256,84	336.333,20			
Total líquido:						336.333,20			