

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2024									
1	1120		02/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	478,68 P	478,68	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1035 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias no mês.									
250	1029		02/09/2024	Yan Graco Dantas Cafezeiro	3.645,00 P	3.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Yan Graco Dantas Cafezeiro, liquidação 944 do empenho 250, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. Diárias para participar do X Encontro Nacional de Coordenadores de CEF e III Seminário Nacional de Formação, atribuições e atuação profissional do CAU.									
251	1030		02/09/2024	Yan Graco Dantas Cafezeiro	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04.002 - Auxílio Embarque e Desembarque
Pago a Yan Graco Dantas Cafezeiro, liquidação 945 do empenho 251, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. Aux. embarque/desembarque para participar do X Encontro Nacional de Coordenadores de CEF e III Seminário Nacional de Formação, atribuições e atuação profissional do CAU.									
1	1121		03/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	670,57 P	670,57	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1036 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1122		04/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	279,93 P	279,93	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1037 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. SA, ref. despesas bancarias nesta data.									
49	999		04/09/2024	IMPERIO DOS PAPEIS LTDA	734,90 P	734,90	NOTA FISCAL	4753	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a IMPERIO DOS PAPEIS LTDA, liquidação 914 do empenho 49, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 4753 ref. aquisição de material de expediente e de escritório.									
48	1000		04/09/2024	IMPERIO DOS PAPEIS LTDA	200,65 P	200,65	NOTA FISCAL	4752	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a IMPERIO DOS PAPEIS LTDA, liquidação 915 do empenho 48, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 4752 ref. aquisição de Material de consumo, copa, cozinha e descartáveis.									
1	1123		05/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	255,76 P	255,76	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1038 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1033		05/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	12,30 P	12,30	Aviso de Débito	TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 948 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TED ref. despesas bancarias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	1031		05/09/2024	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	1.662,30 P	1.565,06	NOTA FISCAL	656341	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a CIL COM. DE INFORMATICA LTDA, liquidação 946 do empenho 238, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 656341 ref.aquisição de switch 24 portas GB 5G 24000 QR+ Marca Intelbras.									
23	937		05/09/2024	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	19.011,26 P	14.172,90	NOTA FISCAL	2024510	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 858 do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2024510 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									
158	998		05/09/2024	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.753,42 P	6.474,50	NOTA FISCAL	5371	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 913 do empenho 158, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5371 ref. serviços de consultoria contábil no período do mês.									
18	1032		05/09/2024	SALVADOR TRADE	4.864,16 P	4.864,16	BOLETO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 947 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 10/2024 ref. taxa de condomínio no mês.									
1	1124		06/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	184,61 P	184,61	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1039 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1125		09/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	189,01 P	189,01	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1040 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
253	1037		10/09/2024	Antonio Sergio Cruz Teixeira	440,00 P	440,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Antonio Sergio Cruz Teixeira, liquidação 952 do empenho 253, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião Plenária nº 007/2024 e Reunião Diretor nº 006/2024 dia 29 e 30/07/24 em formato híbrido.									
253	1035		10/09/2024	Antonio Sergio Cruz Teixeira	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Antonio Sergio Cruz Teixeira, liquidação 950 do empenho 253, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária da COA ocorrida em 04/06/24 em formato híbrido.									
253	1036		10/09/2024	Antonio Sergio Cruz Teixeira	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Antonio Sergio Cruz Teixeira, liquidação 951 do empenho 253, PAGAMENTO ELETRONICO , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária da COA ocorrida em 16/07/2024 em formato híbrido.									
1	1070		10/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	86,10 P	86,10	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 985 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1126		10/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	288,96 P	288,96	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1041 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
255	1044		10/09/2024	Denise Marques da Silva	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 959 do empenho 255, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião Plenária ocorrida em 30/07/2024 na sede do Cau/Ba e em formato híbrido.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	1043		10/09/2024	Denise Marques da Silva	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 958 do empenho 255, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária da CED ocorrida em 08/08/24 na sede do Cau/Ba e em formato híbrido.									
255	1042		10/09/2024	Denise Marques da Silva	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 957 do empenho 255, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária da CED ocorrida em 04/06/24 na sede do Cau/Ba e em formato híbrido.									
255	1040		10/09/2024	Denise Marques da Silva	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 955 do empenho 255, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária da COA ocorrida em 12/07/24 sede do Cau/Ba e em formato híbrido.									
255	1041		10/09/2024	Denise Marques da Silva	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 956 do empenho 255, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária da CED ocorrida em 25/06/24 na sede do Cau/Ba e em formato híbrido.									
260	1069		10/09/2024	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	440,00 P	440,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Ernesto Regino Xavier de Carvalho, liquidação 984 do empenho 260, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião Plenária ocorrida em 27/08/2024 na sede do Cau/Ba e em formato híbrido.									
10	1006		10/09/2024	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	795,80 P	795,80	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 921 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. despesa com plano de saúde no mês.									
254	1039		10/09/2024	Honorio de Oliveira Correa Neto	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Honorio de Oliveira Correa Neto, liquidação 954 do empenho 254, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária da CEF nº 007/2024 ocorrida em 07/08/2024 na sede do Cau/Ba.									
254	1038		10/09/2024	Honorio de Oliveira Correa Neto	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Honorio de Oliveira Correa Neto, liquidação 953 do empenho 254, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária da CEF nº 006/2024 ocorridas em 12/07 na sede do Cau/Ba.									
10	1016		10/09/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 931 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
10	1001		10/09/2024	INGRED CELESTINO FELIX	151,60 P	151,60	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a INGRED CELESTINO FELIX, liquidação 916 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. diferença de despesa com plano de saúde dos meses de maio a agosto/24.									
10	1002		10/09/2024	INGRED CELESTINO FELIX	795,80 P	795,80	Solicitação de Ressarcimento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a INGRED CELESTINO FELIX, liquidação 917 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2024 ref. despesa com plano de saúde do mês.									
13	1004		10/09/2024	ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS	276,61 P	276,61	Solicitação de Ressarcimento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS, liquidação 919 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1005		10/09/2024	ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS	795,80 P	795,80	Solicitação de Ressarcimento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS, liquidação 920 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento 09/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
10	1007		10/09/2024	ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS	151,60 P	151,60	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS, liquidação 922 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. diferença de despesa com plano de saúde dos meses de maio a agosto/24.									
13	1012		10/09/2024	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	276,61 P	276,61	Solicitação de Ressarcimento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 927 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2024 ref. de despesa com vale transporte no mês.									
10	1013		10/09/2024	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	710,22 P	710,22	Solicitação de Ressarcimento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 928 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
267	1118		10/09/2024	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	810,00 P	810,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 1033 do empenho 267, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. Diárias para tratar dos regimes internos de CAU/UF entre os dias 27/08/2024.									
268	1116		10/09/2024	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.002 - Auxílio Embarque e Desembarque
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 1031 do empenho 268, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. embarque/desembarque para tratar dos regimes internos de CAU/UF entre os dias 27/08/2024.									
267	1119		10/09/2024	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	3.553,43 P	3.553,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 1034 do empenho 267, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. Diárias para tratar dos regimes internos de CAU/UF entre os dias 27/08/2024.									
13	1068		10/09/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	276,61 P	276,61	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 983 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. despesa com vale transporte mês.									
257	1046		10/09/2024	Marcio Cardoso Barreto	220,00 P	220,00	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Marcio Cardoso Barreto, liquidação 961 do empenho 257, TRANSFERENCIA BANCARIA , GRU JUDICIAL ref. Participação na Reunião ordinária da COA ocorridas em 16/07/24 em formato híbrido.									
257	1145		10/09/2024	Marcio Cardoso Barreto	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Marcio Cardoso Barreto, liquidação 1060 do empenho 257, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. reunião Plenária Ordinária nº 007/2024 no dia 30/07/2024 formato híbrido.									
252	1034		10/09/2024	Maria Gleide Santos Barreto	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Maria Gleide Santos Barreto, liquidação 949 do empenho 252, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária da CEF nº 06/2024 ocorrida em 12/07/2024 na sede do CAU/BA.									
252	1141		10/09/2024	Maria Gleide Santos Barreto	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Maria Gleide Santos Barreto, liquidação 1056 do empenho 252, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária da CEF nº05/2024 ocorrida em 06/06/2024 na modalidade híbrida.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1003		10/09/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	113,70 P	113,70	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
				Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 918 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. diferença de despesa com plano de saúde dos meses de maio a agosto/24.					
10	1014		10/09/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	795,80 P	795,80	Solicitação de Ressarcimento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
				Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 929 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.					
13	1015		10/09/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	63,54 P	63,54	Solicitação de Ressarcimento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
				Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 930 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.					
239	1010		10/09/2024	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	8.000,00 P	7.244,00	BOLETO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 925 do empenho 239, PAGAMENTO ELETRONICO , Boleto 09/2024 ref. despesas com locação de salas situadas no Edifício Trade Center para sede do Cau- ba .					
13	1011		10/09/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	251,86 P	251,86	Solicitação de Ressarcimento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
				Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 926 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.					
10	1017		10/09/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	121,60 P	121,60	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
				Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 932 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento ref. diferença de despesa com plano de saúde dos meses de maio a agosto/24.					
10	1008		10/09/2024	SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO	285,00 P	285,00	Solicitação de Ressarcimento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
				Pago a SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO, liquidação 923 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.					
13	1009		10/09/2024	SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO	276,61 P	276,61	Solicitação de Ressarcimento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
				Pago a SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO, liquidação 924 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.					
258	1063		10/09/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	440,00 P	440,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
				Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 978 do empenho 258, Requerimento , NOTA FISCAL ref. Participação na Reunião Plenária nº 007/2024 e conselho Diretor nº 006/2024 entre os dias 29/07 e 30/07/24 em formato híbrido.					
261	1067		10/09/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
				Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 982 do empenho 261, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na reunião da CED nº 004/2024 dia 25/07 na sede do Cau/Ba.					
261	1065		10/09/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
				Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 980 do empenho 261, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na reunião da CEF nº 007/2024 dia 07/08/24 na sede do Cau/ba.					
261	1054		10/09/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
				Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 969 do empenho 261, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na reunião da CEF nº 006/2024 dia 12/07 em formato híbrido.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	1064		10/09/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
				Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 979 do empenho 261, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião Plenária nº 007/2024 e conselho Diretor nº 006/2024 entre os dias 29/07 e 30/07/24 em formato híbrido.					
261	1066		10/09/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
				Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 981 do empenho 261, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na reunião da CED nº 003/2024 dia 04/07 na sede do Cau/Ba .					
259	1049		10/09/2024	Yan Graco Dantas Cafezeiro	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
				Pago a Yan Graco Dantas Cafezeiro, liquidação 964 do empenho 259, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária CEF nº 006/2024 na modalidade híbrida dia 12/07/24.					
259	1062		10/09/2024	Yan Graco Dantas Cafezeiro	440,00 P	440,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
				Pago a Yan Graco Dantas Cafezeiro, liquidação 977 do empenho 259, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião do conselho Diretor nº 006/2024 e Reunião Plenária ordinária nº 007/2024 entre os dias 29 e 30/07/24 nas sede do Cau e na modalidade híbrida.					
259	1144		10/09/2024	Yan Graco Dantas Cafezeiro	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
				Pago a Yan Graco Dantas Cafezeiro, liquidação 1059 do empenho 259, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária CEF nº 007/2024 na modalidade presencial dia 07/08/2024.					
253	1071		11/09/2024	Antonio Sergio Cruz Teixeira	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
				Pago a Antonio Sergio Cruz Teixeira, liquidação 986 do empenho 253, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. a Participação na Reunião ordinária da COA ocorridas em 13/08 na sede do Cau/ba.					
253	1072		11/09/2024	Antonio Sergio Cruz Teixeira	440,00 P	440,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
				Pago a Antonio Sergio Cruz Teixeira, liquidação 987 do empenho 253, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião Plenária nº 008/2024 e Reunião Diretor nº 007/2024 dias 26/08 e 27/08/2024 em formato híbrido;					
1	1127		11/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	260,77 P	260,77	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1042 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.					
1	1074		11/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	36,90 P	36,90	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 989 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.					
14	1018		11/09/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	692,07 P	692,07	NOTA FISCAL	802533383	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 933 do empenho 14, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 802533383 ref. despesas com consumo de energia elétrica sala 2105					
14	1019		11/09/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	872,31 P	872,31	NOTA FISCAL	802533385	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 934 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 802533385 ref. despesas com consumo de energia elétrica sala 2106.					
14	1020		11/09/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	382,67 P	382,67	NFe	802533387	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 935 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NFe 802533387 ref. despesas com consumo de energia elétrica sala 2107					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1021		11/09/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	433,97 P	433,97	NOTA FISCAL	433,97	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 936 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 433,97 ref. despesas com consumo de energia elétrica sala 2108.									
14	1022		11/09/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	719,56 P	719,56	NOTA FISCAL	13082024	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 937 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 13082024 ref. despesas com consumo de energia elétrica sala 2109.									
14	1023		11/09/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	315,66 P	315,66	NOTA FISCAL	802533548	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 938 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 802533548 ref. despesas com consumo de energia elétrica sala 2110.									
14	1024		11/09/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	956,02 P	956,02	NOTA FISCAL	802533177	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 939 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 802533177 ref. despesas com consumo de energia elétrica sala 2111.									
255	1051		11/09/2024	Denise Marques da Silva	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 966 do empenho 255, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária da COA nº 003 ocorrida em 26/07/2024 na sede do Cau/Ba.									
255	1052		11/09/2024	Denise Marques da Silva	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 967 do empenho 255, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião Plenária nº 008/2024 ocorrida em 27/08/2024 em formato híbrido.									
255	1143		11/09/2024	Denise Marques da Silva	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 1058 do empenho 255, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária COA ocorrida em 13/08/2024 em formato híbrido.									
260	1053		11/09/2024	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Ernesto Regino Xavier de Carvalho, liquidação 968 do empenho 260, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. a Participação na Reunião Plenária ocorrida em 27/08/2024 na sede do Cau/Ba e em formato híbrido.									
10	1025		11/09/2024	IANDRO HORRANO VICTOR ANDRADE SANTOS	583,71 P	583,71	Solicitação de Ressarcimento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a IANDRO HORRANO VICTOR ANDRADE SANTOS, liquidação 940 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2024 ref. de despesa com plano de saúde no exercício.									
257	1075		11/09/2024	Marcio Cardoso Barreto	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Marcio Cardoso Barreto, liquidação 990 do empenho 257, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião Plenária Ordinária nº 008/2024 no dia 27/08/24.									
257	1047		11/09/2024	Marcio Cardoso Barreto	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Marcio Cardoso Barreto, liquidação 962 do empenho 257, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária da COA ocorrida em 26/07/2024 na sede do Cau/Ba.									
269	1073		11/09/2024	MOISEIS TORRES DA SILVA	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a MOISEIS TORRES DA SILVA, liquidação 988 do empenho 269, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião extraordinária da COA ocorrida em 26/07/2024 na sede do Cau/ba.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1027		11/09/2024	Raquel Amado Frutuoso	114,00 P	114,00	Solicitação de Ressarcimento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 942 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
258	1048		11/09/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	440,00 P	440,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 963 do empenho 258, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião Plenária nº 008/2024 e conselho Diretor nº 007/2024 entre os dias 26/08 e 27/08/24 em formato híbrido.									
256	1045		11/09/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	529,38 P	529,38	Requerimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 960 do empenho 256, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. reembolsos diversos do mês de agosto para cumprir agenda de reuniões e representações da presidência do Cau/ba.									
261	1055		11/09/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 970 do empenho 261, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião Plenária ocorrida em 27/08/2024 , na sede do Cau/Ba.									
259	1050		11/09/2024	Yan Graco Dantas Cafezeiro	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Yan Graco Dantas Cafezeiro, liquidação 965 do empenho 259, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião do conselho Diretor nº 007/2024 no dia 26/08 na sede do Cau/ba.									
1	1128		12/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	216,78 P	216,78	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1043 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1129		13/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	222,14 P	222,14	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1044 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1076		13/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	12,30 P	12,30	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 991 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
21	1056	09/2024	13/09/2024	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 13/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
263	1057		13/09/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.002 - Auxílio Embarque e Desembarque
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 972 do empenho 263, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Taxas de embarque/desembarque para participar da 10ª reunião de Coordenadores da Comissão de Ética e Disciplina do Cau/br e Cau/UF e 27º Seminário regional de CED Cau/br entre os dias 17 e 20/09/2024, em Belo Horizonte/MG.									
262	1058		13/09/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	4.455,00 P	4.455,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 973 do empenho 262, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Diárias para participar da 10ª reunião de Coordenadores da Comissão de Ética e Disciplina do Cau/br e Cau/UF e 27º Seminário regional de CED Cau/br entre os dias 17 e 20/09/2024, em Belo Horizonte/MG.									
264	1059		13/09/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	1.318,74 P	1.318,74	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 974 do empenho 264, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. passagens aéreas para participar da 10ª reunião de Coordenadores da Comissão de Ética e Disciplina do Cau/br e Cau/UF e 27º Seminário regional de CED Cau/br entre os dias 17 e 20/09/2024, em Belo Horizonte/MG.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1130		16/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	210,13 P	210,13	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1045 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1131		17/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	282,82 P	282,82	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1046 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
10	1028		17/09/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	171,60 P	171,60	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 943 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. diferença de despesa com plano de saúde nos meses de maio, junho, julho e agosto/24.									
10	1060		17/09/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	900,80 P	900,80	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 975 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. despesa com plano de saúde no mês.									
1	1132		18/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	281,75 P	281,75	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1047 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
10	1026		18/09/2024	IANDRO HERRANO VICTOR ANDRADE SANTOS	96,02 P	96,02	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a IANDRO HERRANO VICTOR ANDRADE SANTOS, liquidação 941 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. diferençs de despesa com plano de saúde dos meses de meio, junho, julho e agosto/24.									
1	1133		19/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	267,59 P	267,59	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1048 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
280	1146		20/09/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	272,44 P	272,44	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 1061 do empenho 280, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. Ressarcimento das despesas ref. publicação do extrato de Edital no diário Oficial da União, devido a bloqueio de senha da tesouraria.									
1	1134		20/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	217,34 P	217,34	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1049 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1095		20/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	36,90 P	36,90	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1010 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
8	994		20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.661,63 P	8.661,63	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 909 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. despesa com FGTS s/ salários nesta data.									
8	995		20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	875,46 P	875,46	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 910 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 08/2024 ref. despesa com FGTS s/ salários nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1089		20/09/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	248,46 P	235,76	NOTA FISCAL	809891977	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 1004 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 809891977 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês sala 2108									
14	1087		20/09/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	539,92 P	512,74	NOTA FISCAL	810771313	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 1002 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 810771313 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mes sala2106									
14	1088		20/09/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	227,84 P	216,35	NOTA FISCAL	809891976	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 1003 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 809891976 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês sala 2107.									
14	1091		20/09/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	146,48 P	139,75	NOTA FISCAL	809891979	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 1006 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 809891979 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês sala 2110									
14	1092		20/09/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	488,34 P	464,19	NOTA FISCAL	809892888	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 1007 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 809892888 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês sala 2111									
14	1093		20/09/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	456,25 P	433,97	NOTA FISCAL	809891974	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 1008 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 809891974 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês sala 2105									
14	1090		20/09/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	354,65 P	338,27	NOTA FISCAL	809891978	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 1005 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 809891978 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês sala 2109									
271	1078		20/09/2024	Denise Marques da Silva	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.002 - Auxílio Embarque e Desembarque
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 993 do empenho 271, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Auxilio embarque e desembarque para participar do I Simpósio Internacional Cidades Medias e pequenas/ VII Simpósio Cidades Médias e pequenas da Bahia entre os dias 18/09 a 20/09/2024, em Feira de Santana/Ba.									
270	1077		20/09/2024	Denise Marques da Silva	2.835,00 P	2.835,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 992 do empenho 270, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Diarias para participar do I Simpósio Internacional Cidades Medias e pequenas/ VII Simpósio Cidades Médias e pequenas da Bahia entre os dias 18/09 a 20/09/2024, em Feira de Santana/Ba.									
266	1061		20/09/2024	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	2.334,84 P	2.334,84	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 976 do empenho 266, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. Ressarcimento de passagens aéreas para participar da reunião Coa-Cau/Br no dia 27/089/2024, em Brasília.									
7	992		20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.736,79 P	22.736,79	GPS	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 907 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 08/2024 ref. despesa com INSS patronal s/ salários e prestação de serviços nesta data.									
7	993		20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.298,08 P	2.298,08	GPS	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 908 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 08/2024 ref. despesa com INSS patronal s/ salários nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	1085		20/09/2024	Levi Silva Batista Pessoa	4.213,94 P	4.213,94	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Levi Silva Batista Pessoa, liquidação 1000 do empenho 278, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. diarias para participar da Reunião ordinária , dias 23 e 24 de setembro de 2024, na sede do Cau/ba.									
279	1086		20/09/2024	Levi Silva Batista Pessoa	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.04.002 - Auxílio Embarque e Desembarque
Pago a Levi Silva Batista Pessoa, liquidação 1001 do empenho 279, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. Auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião ordinária , dias 23 e 24 de setembro de 2024, na sede do Cau/ba.									
274	1081		20/09/2024	MARCELO SILVA FERREIRA	3.887,43 P	3.887,43	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 996 do empenho 274, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. diárias para participar da Reunião ordinária , dias 23 e 24 de setembro de 2024, na sede do Cau/ba.									
275	1082		20/09/2024	MARCELO SILVA FERREIRA	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.002 - Auxílio Embarque e Desembarque
Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 997 do empenho 275, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Auxilio embarque/desembarque para participar da Reunião ordinária , dias 23 e 24 de setembro de 2024, na sede do Cau/ba.									
9	996		20/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	1.082,70 P	1.082,70	DARF	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 911 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 08/2024 ref. despesa com PIS s/ salários nesta data.									
9	997		20/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	109,43 P	109,43	DARF	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 912 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 08/2024 ref. despesa com PIS s/ salários nesta data.									
277	1084		20/09/2024	MOISEIS TORRES DA SILVA	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.002 - Auxílio Embarque e Desembarque
Pago a MOISEIS TORRES DA SILVA, liquidação 999 do empenho 277, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião ordinária , dias 23 e 24 de setembro de 2024, na sede do Cau/ba.									
276	1083		20/09/2024	MOISEIS TORRES DA SILVA	2.835,00 P	2.835,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MOISEIS TORRES DA SILVA, liquidação 998 do empenho 276, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Diárias para participar da Reunião ordinária , dias 23 e 24 de setembro de 2024, na sede do Cau/ba.									
10	1094		20/09/2024	TALES SANTOS NERY	534,48 P	534,48	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a TALES SANTOS NERY, liquidação 1009 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. despesa com plano de saúde no mês.									
272	1079		20/09/2024	THIAGO PEDROSO	2.835,00 P	2.835,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 994 do empenho 272, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Diárias para participar da Reunião ordinária , dias 23 e 24 de setembro de 2024, na sede do Cau/ba.									
273	1080		20/09/2024	THIAGO PEDROSO	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.002 - Auxílio Embarque e Desembarque
Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 995 do empenho 273, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Auxilio embarque/desembarque para participar da Reunião ordinária , dias 23 e 24 de setembro de 2024, na sede do Cau/ba.									
1	1135		23/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	262,86 P	262,86	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1050 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
156	1096		23/09/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	198,90 P	189,65	FATURA	312413	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1011 do empenho 156, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 312413 ref. gastos com postagens de correspondências no mês.									
281	1097		24/09/2024	Antonio Sergio Cruz Teixeira	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Antonio Sergio Cruz Teixeira, liquidação 1012 do empenho 281, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. a Participação na Reunião ordinária da COA ocorrida em 10/09/2024 na sede do Cau/ba.									
1	1136	2585	24/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	251,27 P	251,27	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1051 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1102		24/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	24,60 P	24,60	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1017 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
282	1100		24/09/2024	Consuelo Lessa de Sousa	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Consuelo Lessa de Sousa, liquidação 1015 do empenho 282, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária CEF nº 008/2024 na modalidade hibrida dia 12/09/2024.									
255	1098		24/09/2024	Denise Marques da Silva	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 1013 do empenho 255, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária da COA ocorrida em 10/09/2024 na sede do Cau/Ba.									
210	1101		24/09/2024	USEGAS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	76	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a USEGAS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA, liquidação 1016 do empenho 210, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 76 ref. aquisição de 30 garrações de água mineral, de forma parcelada.									
259	1099		24/09/2024	Yan Graco Dantas Cafezeiro	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Yan Graco Dantas Cafezeiro, liquidação 1014 do empenho 259, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária COA dia 10/09/2024 sede do Cau e na modalidade hibrida.									
1	1137		25/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	195,53 P	195,53	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1052 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
31	1103		25/09/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	47.534,01 P	47.534,01	BOLETO	09/2024	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 1018 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 09/2024 ref. fundo de apoio ao CAU/Br no mês.									
234	1110		25/09/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	18,74 P	18,74	BOLETO	09/2024	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 1025 do empenho 234, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 09/2024 ref. diferença do fundo de apoio ao CAU/Br.									
31	1112		25/09/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	43,98 P	43,98	BOLETO	09/2024	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 1027 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 09/2024 ref. diferença do fundo de apoio ao CAU/Br.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	1104		25/09/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	10.053,11 P	10.053,11	BOLETO	09/2024	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 1019 do empenho 234, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 09/2024 ref. a fundo de apoio ao CAU/Br no mês.									
46	1105		25/09/2024	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	915,20 P	915,20	BOLETO	7905041	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 1020 do empenho 46, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 7905041 ref. despesa com vale transporte no mês 10/2024.									
10	1106		25/09/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	151,60 P	151,60	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 1021 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. despesa com diferença do auxílio de saúde dos meses de Maio a agosto/24.									
13	1107		25/09/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	83,95 P	83,95	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 1022 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. despesa com vale transporte no mês 08/2024.									
10	1108		25/09/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	795,80 P	795,80	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 1023 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. despesa com plano de saúde no mês.									
120	1111		25/09/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20.160,75 P	20.160,75	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 1026 do empenho 120, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. fornecimento de cartões e/ou tickets alimentação e refeição, previstos na legislação trabalhista do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do mês.									
1	1138		26/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	279,89 P	279,89	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1053 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1139		27/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	244,74 P	244,74	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1054 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
6	1154		30/09/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	128,24 P	128,24	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 1067 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. despesa com diferença do abono de férias no exercício.									
1	1140		30/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	254,98 P	254,98	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1055 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1113		30/09/2024	BANCO DO BRASIL SA	12,30 P	12,30	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1028 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
3	1155		30/09/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	15.950,06 P	15.950,06	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1068 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. despesa com gratificação e diferença de gratificação no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1148		30/09/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	114.659,20 P	84.948,84	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1063 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. despesas com salários e diferença salarial dos funcionários do mês.									
2	1151		30/09/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	2.107,14 P	2.107,14	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1065 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com diferença de ferias dos funcionários do mês.									
5	1153		30/09/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	625,45 P	625,45	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1066 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesa com 1/3 de férias no mês.									
283	1149		30/09/2024	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	8.421,88 P	6.088,40	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1064 do empenho 283, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. salario do mês.									
2	1150		30/09/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	5.886,11 P	3.862,23	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 1065 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com salários dos funcionários no mes									
5	1152		30/09/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	1.962,03 P	1.962,03	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 1066 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesa com 1/3 de férias no mês.									
237	1109	2581	30/09/2024	LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3.600,00 P	3.600,00	NOTA FISCAL	758	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1024 do empenho 237, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 758 ref. aquisição de Pacote Microsoft Office 2019 no exercício de 2024.									
TOTAL MENSAL					380.321,11	340.152,71			
Total de pagamentos: 160					380.321,11	340.152,71			
Total líquido:						340.152,71			