

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2024									
1	1258		01/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	100,00 P	100,00	Aviso de Débito	tarifa manutenção	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1171 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa manutenção ref. despesas bancarias no mês.									
1	1259		01/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	600,55 P	600,55	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1172 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1260		02/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	290,57 P	290,57	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1173 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
292	1188		03/10/2024	Antonio Sergio Cruz Teixeira	660,00 P	660,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Antonio Sergio Cruz Teixeira, liquidação 1101 do empenho 292, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária Plenária nº 09 ocorrida em 23/09/2024 na sede do Cau/ba e reunião na sede do Siduscon/Ba em Salvador dia 24/09/2024.									
1	1218		03/10/2024	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 1131 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias no nesta data.									
1	1261		03/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	220,87 P	220,87	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1174 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
290	1186		03/10/2024	Denise Marques da Silva	660,00 P	660,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 1099 do empenho 290, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária Plenária nº 09 ocorrida em 23/09/2024 na sede do Cau/ba e reunião na sede do Siduscon/Ba em Salvador dia 24/09/2024.									
291	1187		03/10/2024	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	660,00 P	660,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Ernesto Regino Xavier de Carvalho, liquidação 1100 do empenho 291, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. aParticipação na Reunião ordinária Plenária nº 09 ocorrida em 23/09/2024 na sede do Cau/ba e reunião na sede do Siduscon/Ba em Salvador dia 24/09/2024.									
287	1183		03/10/2024	Marcio Cardoso Barreto	660,00 P	660,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Marcio Cardoso Barreto, liquidação 1096 do empenho 287, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária Plenária nº 09 ocorrida em 23/09/2024 na sede do Cau/ba e reunião na sede do Siduscon/Ba em Salvador dia 24/09/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	1184		03/10/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 1097 do empenho 288, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária Plenária nº 09 ocorrida em 23/09/2024 na sede do Cau/ba e reunião na sede do Siduscon/Ba em Salvador dia 24/09/2024.									
286	1182		03/10/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	440,00 P	440,00	Requerimento	0	6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 1095 do empenho 286, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária Plenária nº 09 ocorrida em 23/09/2024 na sede do Cau/ba.									
289	1185		03/10/2024	Yan Graco Dantas Cafezeiro	660,00 P	660,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jeton
Pago a Yan Graco Dantas Cafezeiro, liquidação 1098 do empenho 289, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação na Reunião ordinária Plenária nº 09 ocorrida em 23/09/2024 na sede do Cau/ba e reunião na sede do Siduscon/Ba em Salvador dia 24/09/2024.									
1	1219		04/10/2024	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 1132 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1262		04/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	216,07 P	216,07	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1175 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
23	1117		04/10/2024	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	19.011,26 P	14.172,90	NOTA FISCAL	2024516	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 1032 do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2024516 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.									
21	1056	09/2024	04/10/2024	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	-37,04 E	-37,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 1056 em 08/11/2024, conta banco: 1.1.1.1.3.01 - Disponibilidades em Transito na forma de TRANSFERENCIA BANCARIA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2024 até 30/09/2024 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
1	1220		07/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	61,50 P	61,50	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1133 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1263		07/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	182,63 P	182,63	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1176 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
309	1227		07/10/2024	Denise Marques da Silva	90,97 P	90,97	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 1140 do empenho 309, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. restituição de passagens para capacitação ocorrida entre os dias 18/09 e 20/09 Na UEFS em Feira de Santana.									
309	1221		07/10/2024	Denise Marques da Silva	3.261,21 P	3.261,21	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 1134 do empenho 309, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. restituição de passagens para capacitação entre os dias 09/10 a 12/10/2024 em Porto Alegre.									
310	1225		07/10/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	3.633,21 P	3.633,21	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1138 do empenho 310, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. restituição de passagens para capacitação entre os dias 09/10 e 12/2024 e 10/11 e 11/11/2024 em Porto Alegre.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	1224		07/10/2024	Marcio Cardoso Barreto	3.538,21 P	3.538,21	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Marcio Cardoso Barreto, liquidação 1137 do empenho 309, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. restituição de passagens para capacitação entre os dias 09/10 e 12/2024 e 10/11 e 11/11/2024 em Porto Alegre.									
310	1226		07/10/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	2.920,21 P	2.920,21	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1139 do empenho 310, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. restituição de passagens para capacitação entre os dias 09/10 e 12/2024 e 10/11 e 11/11/2024 em Porto Alegre.									
293	1190		07/10/2024	MOISEIS TORRES DA SILVA	3.406,62 P	3.406,62	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MOISEIS TORRES DA SILVA, liquidação 1103 do empenho 293, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. Ressarcimento de aquisição de passagens aérea para Participar na Reunião ordinária Plenária nº 09, reunião do conselho diretor e Reunião Ordinária CPFÍ ocorrida entre os dias 23/09 e 24/09/2024 na sede do Cau/ba .									
294	1191		07/10/2024	MOISEIS TORRES DA SILVA	638,87 P	638,87	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MOISEIS TORRES DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 294, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. Ressarcimento de aquisição de passagens aérea para Participar na Reunião ordinária Plenária nº 09, reunião do conselho diretor e Reunião Ordinária CPFÍ ocorrida entre os dias 23/09 e 24/09/2024 na sede do Cau/ba .									
158	1147		07/10/2024	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.753,42 P	6.475,18	NOTA FISCAL	5399	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 1062 do empenho 158, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5399 ref. serviços de consultoria contábil no mês 09/2024.									
18	1189		07/10/2024	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 1102 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 10/2024 ref. taxa de condomínio no mês.									
311	1215		07/10/2024	Thamille Silva Castro	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.003 - Auxílio Representação
Pago a Thamille Silva Castro, liquidação 1128 do empenho 311, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação em eventos e reuniões de representação do Cau/ba no dia 19/08/2024 sobre acessibilidade física no carnaval de Salvador na sede do Ministério Publico (CAB).									
311	1217		07/10/2024	Thamille Silva Castro	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.003 - Auxílio Representação
Pago a Thamille Silva Castro, liquidação 1130 do empenho 311, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação em eventos e reuniões de representação do Cau/ba no dia 23/09/2024 sobre acessibilidade física no carnaval de Salvador na sede do Ministério Publico (CAB).									
311	1216		07/10/2024	Thamille Silva Castro	220,00 P	220,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.003 - Auxílio Representação
Pago a Thamille Silva Castro, liquidação 1129 do empenho 311, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Participação em eventos e reuniões de representação do Cau/ba no dia 28/08/2024 sobre acessibilidade na escola de Saude Publica de Salvador , no Comercio.									
309	1222		07/10/2024	THIAGO PEDROSO	2.036,87 P	2.036,87	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a THIAGO PEDROSO liquidação 1135 do empenho 309, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. restituição de passagens para participação na plenaria e reuniões entre os dias 19/10 e 29/10/2024 em Salvador.									
295	1193		07/10/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	1.095,42 P	1.095,42	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.003 - Auxílio Representação
Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 1106 do empenho 295, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. auxílio representação conforme participação em reuniões e representações da presidência do Cau/ba em setembro/2024.									
309	1223		07/10/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	3.261,21 P	3.261,21	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 1136 do empenho 309, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. restituição de passagens para capacitação entre os dias 09/10 e 12/2024 e 10/11 e 11/11/2024 em Porto Alegre.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1159		08/10/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	795,80 P	795,80	Solicitação de Ressarcimento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 1072 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
13	1158		08/10/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	197,91 P	197,91	Solicitação de Ressarcimento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 1071 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
10	1160		08/10/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	742,14 P	742,14	Solicitação de Ressarcimento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 1073 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
10	1165		08/10/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	47,71 P	47,71	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 1078 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. diferença de despesa com plano de saúde no meses de maio a agosto/24.									
1	1264		08/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	228,71 P	228,71	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1177 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
297	1195		08/10/2024	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 1108 do empenho 297, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Capacitação e aperfeiçoamento e equipe do Cau/ba sobre assistência técnica para habilitação de interesse Social (Athis) junto com a equipe do Cau/RS entre os dias 10 /10 e 11/10/24 em Porto alegre .									
305	1211		08/10/2024	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 1124 do empenho 305, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. despesa com Auxilio embarque e desembarque ref. Capacitação e aperfeiçoamento e equipe do Cau/ba sobre assistência técnica para habilitação de interesse Social (Athis) junto com a equipe do Cau/RS entre os dias 10 /10 e 11/10/24 em Porto alegre .									
305	1284		08/10/2024	DIVERSOS FAVORECIDOS	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.002 - Auxílio Embarque e Desembarque
Pago a Marcio Cardoso Barreto, liquidação 1197 do empenho 305, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. despesa com Auxilio embarque e desembarque para Capacitação e aperfeiçoamento e equipe do Cau/ba sobre assistência técnica para habilitação de interesse Social (Athis) junto com a equipe do Cau/RS entre os dias 10 /10 e 11/10/24 em Porto alegre .									
300	1198		08/10/2024	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	2.835,00 P	2.835,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1111 do empenho 300, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Capacitação e aperfeiçoamento e equipe do Cau/ba sobre assistência técnica para habilitação de interesse Social (Athis) junto com a equipe do Cau/RS entre os dias 10 /10 e 11/10/24 em Porto alegre .									
305	1213		08/10/2024	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.002 - Auxílio Embarque e Desembarque
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1126 do empenho 305, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. despesa com Auxilio embarque e desembarque ref. Capacitação e aperfeiçoamento e equipe do Cau/ba sobre assistência técnica para habilitação de interesse Social (Athis) junto com a equipe do Cau/RS entre os dias 10 /10 e 11/10/24 em Porto alegre .									
10	1171		08/10/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	795,80 P	795,80	Solicitação de Ressarcimento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 1084 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
10	1167		08/10/2024	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 1080 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2024 ref. despesa com plano de saúde no exercício.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1166		08/10/2024	ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS	276,61 P	276,61	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS, liquidação 1079 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. despesa com vale transporte no mês.									
13	1162		08/10/2024	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	276,61 P	276,61	Solicitação de Ressarcimento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 1075 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
10	1163		08/10/2024	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	37,90 P	37,90	Solicitação de Ressarcimento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 1076 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2024 ref. diferença de despesa com plano de saúde neste mes 05/2024.									
10	1164		08/10/2024	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	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 JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 1077 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
13	1161		08/10/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	276,61 P	276,61	Solicitação de Ressarcimento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1074 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
298	1196		08/10/2024	Marcio Cardoso Barreto	2.835,00 P	2.835,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marcio Cardoso Barreto, liquidação 1109 do empenho 298, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Capacitação e aperfeiçoamento e equipe do Cau/ba sobre assistência técnica para habilitação de interesse Social (Athis) junto com a equipe do Cau/RS entre os dias 10 /10 e 11/10/24 em Porto alegre .									
299	1197		08/10/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	2.835,00 P	2.835,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1110 do empenho 299, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Capacitação e aperfeiçoamento e equipe do Cau/ba sobre assistência técnica para habilitação de interesse Social (Athis) junto com a equipe do Cau/RS entre os dias 10 /10 e 11/10/24 em Porto alegre .									
13	1168		08/10/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	88,95 P	88,95	Solicitação de Ressarcimento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1081 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
10	1169		08/10/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	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 MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1082 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
305	1212		08/10/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.002 - Auxílio Embarque e Desembarque
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1125 do empenho 305, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. despesa com Auxilio embarque e desembarque ref. Capacitação e aperfeiçoamento e equipe do Cau/ba sobre assistência técnica para habilitação de interesse Social (Athis) junto com a equipe do Cau/RS entre os dias 10 /10 e 11/10/24 em Porto alegre .									
13	1157		08/10/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	236,63 P	236,63	Solicitação de Ressarcimento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 1070 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2024 ref. despesa com vale transporte no exercício.									
10	1156		08/10/2024	Raquel Amado Frutuoso	114,00 P	114,00	Solicitação de Ressarcimento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 1069 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1170		08/10/2024	SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO	276,61 P	276,61	Solicitação de Ressarcimento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO, liquidação 1083 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
10	1172		08/10/2024	TALES SANTOS NERY	534,48 P	534,48	Solicitação de Ressarcimento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a TALES SANTOS NERY, liquidação 1085 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
296	1194		08/10/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	2.835,00 P	2.835,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 1107 do empenho 296, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Capacitação e aperfeiçoamento e equipe do Cau/ba sobre assistência técnica para habilitação de interesse Social (Athis) junto com a equipe do Cau/RS entre os dias 10 /10 e 11/10/24 em Porto alegre .									
305	1210		08/10/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.002 - Auxílio Embarque e Desembarque
Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 1123 do empenho 305, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. despesa com Auxilio embarque e desembarque ref. Capacitação e aperfeiçoamento e equipe do Cau/ba sobre assistência técnica para habilitação de interesse Social (Athis) junto com a equipe do Cau/RS entre os dias 10 /10 e 11/10/24 em Porto alegre .									
1	1265		09/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	212,75 P	212,75	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1178 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1266		10/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	209,86 P	209,86	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1179 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
239	1199		10/10/2024	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	8.000,00 P	7.244,00	BOLETO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 1112 do empenho 239, TRANSFERENCIA BANCARIA , BOLETO 10/2024 ref. a Valor empenhado a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, ref. despesas com locação de salas situadas no Edifício Trade Center para sede do Cau- ba do período de agosto a dezembro/2024, conforme contrato vigente por 18 meses. valor mensal R\$ 8.100									
1	1267		11/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	217,72 P	217,72	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1180 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1268		14/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	256,31 P	256,31	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1181 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
10	1174		14/10/2024	IANDRO HERRANO VICTOR ANDRADE SANTOS	583,71 P	583,71	Solicitação de Ressarcimento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a IANDRO HERRANO VICTOR ANDRADE SANTOS, liquidação 1087 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
13	1175		14/10/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	59,99 P	59,99	Solicitação de Ressarcimento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 1088 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
22	1200		14/10/2024	IMPRESA NACIONAL	311,36 P	311,36	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1113 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. publicações no diário oficial da união, oficio 10629875.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	1201		14/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	16,64 P	16,64	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 1114 do empenho 230, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU									
10	1173		14/10/2024	SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO	213,75 P	213,75	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 1086 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
1	1228		15/10/2024	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 1141 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1269		15/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	264,46 P	264,46	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1182 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
302	1204		15/10/2024	MARCELO SILVA FERREIRA	1.792,89 P	1.792,89	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 1117 do empenho 302, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Diárias para participar do XI Fórum de CEPs-UF e Evento Cau/SC, entre os dias 05/11 e 07/11em Florianópolis /SC.									
304	1208		15/10/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	2.444,85 P	2.444,85	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1121 do empenho 304, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Diárias para participar do II Seminário de Planejamento Estratégico da Fiscalização e II Encontro temático da CEP-Cau/BR com os CAU/UF, entre os dias 22/10 a 23/10/24 em Brasília.									
38	1202		15/10/2024	RODRIGO CERQUEIRA ROSADO	699,05 P	699,05	NOTA FISCAL	1512	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a RODRIGO CERQUEIRA ROSADO, liquidação 1115 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1512 ref. aquisição de matérias de limpeza.									
301	1203		15/10/2024	RODRIGO CERQUEIRA ROSADO	168,55 P	168,55	NOTA FISCAL	1512	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a RODRIGO CERQUEIRA ROSADO, liquidação 1116 do empenho 301, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1512 ref. aquisição de matérias de limpeza.									
303	1205		15/10/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	3.645,00 P	3.645,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 1118 do empenho 303, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Diárias para participar do 44º Fórum dos presidentes, entre os dias 15/10 a 19/10/24 em Manaus/AM.									
305	1214		15/10/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.002 - Auxílio Embarque e Desembarque
Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 1127 do empenho 305, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. despesa com Auxilio embarque e desembarque ref. Diárias para participar do 44º Fórum dos presidentes, entre os dias 15/10 a 19/10/24 em Manaus/AM.									
1	1140		16/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	-8,69 E	-8,69	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Estorno do pagamento 1140 Pago a BANCO DO BRASIL SA, empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. repasse de Honorários de sucumbência entre os procuradores do CAU do mês de setembro.									
1	1270		16/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	213,47 P	213,47	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1183 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
8	1178		16/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.122,44 P	11.122,44	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1091 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 09/2024 ref. despesa com FGTS s/ salários no mês.									
8	1179		16/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	846,46 P	846,46	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1092 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 09/2024 ref. despesa com FGTS s/ salários no mês.									
10	1207		16/10/2024	INGRED CELESTINO FELIX	795,80 P	795,80	Solicitação de Ressarcimento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a INGRED CELESTINO FELIX, liquidação 1120 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
10	1206		16/10/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	900,80 P	900,80	Solicitação de Ressarcimento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1119 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
1	1229		17/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	6,05 P	6,05	Aviso de Débito	Tarifa Pix	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1142 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa Pix ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1271		17/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	206,72 P	206,72	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1184 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1272		18/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	245,15 P	245,15	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1185 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
7	1177		18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.221,95 P	2.221,95	DARF	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1090 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 09/2024 ref. despesa com INSS patronal s/ salários no mês.									
7	1176		18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.196,53 P	29.196,53	DARF	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1089 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 09/2024 ref. despesa com INSS patronal s/ salários e prestação de serviços no mês.									
306	1230		18/10/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	3.015,00 P	3.015,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1143 do empenho 306, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Diárias para participar do II Seminário de Planejamento Estratégico da Fiscalização e II Encontro temático da CEP-Cau/BR com os CAU/UF, entre os dias 22/10 a 23/10/24 em Brasília.									
9	1180		18/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	1.390,30 P	1.390,30	DARF	Pis 09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1093 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF Pis 09/2024 ref. despesa com PIS s/ salários no mês.									
9	1181		18/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	105,81 P	105,81	DARF	Pis 09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1094 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF Pis 09/2024 ref. despesa com PIS s/ salários no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1243		21/10/2024	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 1156 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1273		21/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	214,48 P	214,48	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1186 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
156	1231		21/10/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	850,53 P	810,97	FATURA	313403	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1144 do empenho 156, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 313403 ref. gastos com postagens de correspondências no mês									
10	1233		21/10/2024	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 1146 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. despesa com plano de saúde no mês.									
10	1234		21/10/2024	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	795,80 P	795,80	Solicitação de Ressarcimento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1147 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
10	1235		21/10/2024	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	152,00 P	152,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1148 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. despesa com plano de saúde no dos meses de Maio a agosto/24.									
21	1244	10/2024	21/10/2024	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 21/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
314	1238		21/10/2024	Levi Silva Batista Pessoa	4.214,40 P	4.214,40	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Levi Silva Batista Pessoa, liquidação 1151 do empenho 314, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. diária para participação de reunião Planaria e Comissão de Eventos									
305	1239		21/10/2024	Levi Silva Batista Pessoa	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.002 - Auxílio Embarque e Desembarque
Pago a Levi Silva Batista Pessoa, liquidação 1152 do empenho 305, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. despesa com Auxilio embarque e desembarque para participação de reunião Planaria e Comissão de Eventos .									
307	1240		21/10/2024	MOISEIS TORRES DA SILVA	3.645,00 P	3.645,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MOISEIS TORRES DA SILVA, liquidação 1153 do empenho 307, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Diárias para participar da Reunião Plenária, Reunião da CCOE, Reunião da CPFI e Reunião do CD, entre os dias 23/10 a 25/10/24 na sede do Cau/Ba em Salvador.									
305	1241		21/10/2024	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 1154 do empenho 305, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. despesa com Auxilio embarque e desembarque participar da Reunião Plenária, Reunião da CCOE, Reunião da CPFI e Reunião do CD, entre os dias 23/10 a 25/10/24 na sede do Cau/Ba em Salvador.									
309	1242		21/10/2024	MOISEIS TORRES DA SILVA	426,69 P	426,69	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
ago a MOISEIS TORRES DA SILVA, liquidação 1155 do empenho 309, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. restituição de passagens para participar da Reunião Plenária, Reunião da CCOE, Reunião da CPFI e Reunião do CD, entre os dias 27/06 e 28/06/24 na sede do Cau/Ba em Salvador.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1237		21/10/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	848,30 P	848,30	Solicitação de Ressarcimento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 1150 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
313	1232		21/10/2024	THIAGO PEDROSO	3.825,00 P	3.825,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 1145 do empenho 313, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. Diárias para participar reuniões Planaria; Comunicação e Evento, Comissão Políticas para arquitetura, Comissão de Planejamento e finanças e Reunião do conselho diretor, entre os dias 23/10 a 25/10/24 em salvador.									
309	1236		21/10/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	2.649,14 P	2.649,14	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 1149 do empenho 309, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. restituição de passagens aéreas para Forum dos presidentes, reuniao de comissoes e Seminario do projeto Amazonia Legal entre os dias 16/10 a 18/10/2024 em Manaus/Am.									
1	1246		22/10/2024	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 1159 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1274		22/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	296,42 P	296,42	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1187 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
315	1245		22/10/2024	MARCELO SILVA FERREIRA	4.064,86 P	4.064,86	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 1158 do empenho 315, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. Reembolso de passagens para participar do XI Forum de CEPs-UF e do Evento CAU/SC , dias 050/11 a 07/11/24, em Florianopolis.									
1	1275		23/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	222,11 P	222,11	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1188 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1276		24/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	214,43 P	214,43	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1189 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1277		25/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	252,15 P	252,15	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1190 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
234	1250		25/10/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	10.053,11 P	10.053,11	BOLETO		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 1163 do empenho 234, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. fundo de apoio ao CAU/Br no mês.									
31	1251		25/10/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	47.534,01 P	47.534,01	BOLETO	10/2024	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 1164 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 10/2024 ref. fundo de apoio ao CAU/Br no mês.									
1	1280		28/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	221,60 P	221,60	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1193 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
46	1278		28/10/2024	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	447,20 P	447,20	BOLETO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 1191 do empenho 46, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 11/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
316	1248		28/10/2024	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	3.550,80 P	3.550,80	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1161 do empenho 316, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. restituição de passagens referente ida (31/10/2024) e volta (02/11/2024) tendo em vista a realização de palestra em Eunápolis, Estado da Bahia, na data 31 de outubro de 2024.									
120	1249		28/10/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	16.827,59 P	16.827,59	BOLETO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 1162 do empenho 120, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 11/2024 ref. fornecimento de cartões e/ou tickets alimentação e refeição, previstos na legislação trabalhista do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do mês.									
1	1279		29/10/2024	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 1192 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1281		29/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	391,77 P	391,77	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1194 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. despesas bancarias nesta data.									
23	1247		29/10/2024	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	13.307,91 P	9.921,04	NOTA FISCAL	2024523	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 1160 do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2024523 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.									
21	1244	10/2024	29/10/2024	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	-815,25 E	-815,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 1244 em 11/11/2024, conta banco: 1.1.1.1.3.01 - Disponibilidades em Transito na forma de TRANSFERENCIA BANCARIA, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
1	1282		30/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	197,12 P	197,12	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1195 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
46	1105		30/10/2024	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	-122,44 E	-122,44	BOLETO	7905041	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 1105 Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, empenho 46, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 7905041 ref despesa com vale transporte - desconto em folha									
319	1296		30/10/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	68,12 P	68,12	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1210 do empenho 319, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. despesa com gratificação no mês.									
318	1285		30/10/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	106.993,30 P	79.682,78	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1198 do empenho 318, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. despesas com salários dos funcionários do mês									
3	1286		30/10/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	13.730,91 P	13.730,91	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1199 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. despesa com gratificação no exercício.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
317	1253		30/10/2024	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	1.215,00 P	1.215,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1166 do empenho 317, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. diária para realização de palestra sobre Ética e disciplina em Eunápolis, Estado da Bahia, na data 31 de outubro de 2024.									
305	1254		30/10/2024	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.04.002 - Auxílio Embarque e Desembarque
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1167 do empenho 305, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. estimativa com despesa com Auxilio embarque e desembarque realização de palestra sobre Ética e disciplina em Eunápolis, Estado da Bahia, na data 31 de outubro de 2024.									
48	1252		30/10/2024	IMPERIO DOS PAPEIS LTDA	386,25 P	386,25	NOTA FISCAL	5179	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a IMPERIO DOS PAPEIS LTDA, liquidação 1165 do empenho 48, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5179 ref. aquisição de Material de consumo, copa, cozinha e descartáveis.									
5	1300		30/10/2024	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	242,37 P	242,37	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação 1201 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias no mês.									
318	1287		30/10/2024	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	727,11 P	499,07	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação 1200 do empenho 318, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com salários dos funcionários no mês.									
120	1111		30/10/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	-169,35 E	-169,35	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Estorno do pagamento 1111 Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., 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) - desconto em folha									
1	1283		31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	238,17 P	238,17	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1196 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
230	1255		31/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	43,13 P	43,13	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 1168 do empenho 230, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU									
230	1256		31/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	22,23 P	22,23	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 1169 do empenho 230, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU.									
TOTAL MENSAL					394.398,81	357.561,22			
Total de pagamentos: 133					395.551,58	358.713,99			
Total de estornos: 5					-1.152,77	-1.152,77			
Total líquido:					394.398,81	357.561,22			

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

Salvador-BA, 31 de outubro de 2024

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

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