

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	852		01/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	534,83 P	534,83	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 775 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	851		01/07/2024	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 774 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa manutenção ref. despesas bancarias nesta data.									
1	853		02/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.147,20 P	1.147,20	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 776 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	854		03/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	139,37 P	139,37	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 777 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	855		04/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	280,97 P	280,97	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 778 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias no nesta data.									
1	773		05/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	12,00 P	12,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 698 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	856		05/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	232,25 P	232,25	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 729 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
23	729		05/07/2024	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	19.011,26 P	14.172,90	NOTA FISCAL	2024498	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 657 do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2024498 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.									
10	732		05/07/2024	ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS, liquidação 660 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2024 ref. despesa com saúde no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	731		05/07/2024	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	757,00 P	757,00	Solicitação de Ressarcimento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 659 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2024 ref. despesa com saúde no mês.									
158	734		05/07/2024	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.753,42 P	6.473,15	NOTA FISCAL	5306	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 540 do empenho 158, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5306 ref. serviços de consultoria contábil no mês 06/2024.									
10	730		05/07/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	807,90 P	807,90	Solicitação de Ressarcimento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 658 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2024 ref. despesa com saúde no mês.									
38	733		05/07/2024	RODRIGO CERQUEIRA ROSADO	360,68 P	360,68	NOTA FISCAL	1215	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a RODRIGO CERQUEIRA ROSADO, liquidação 661 do empenho 38, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 1215 ref. aquisição de matérias de limpeza.									
18	803		05/07/2024	SALVADOR TRADE	4.864,16 P	4.864,16	BOLETO	07/204	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 728 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 07/204 ref. taxa de condomínio do mês.									
1	857		08/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	248,03 P	248,03	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 779 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. despesas bancarias nesta data.									
10	788		08/07/2024	IANDRO HERRANO VICTOR ANDRADE SANTOS	557,90 P	557,90	Solicitação de Ressarcimento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a IANDRO HERRANO VICTOR ANDRADE SANTOS, liquidação 713 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
13	778		08/07/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	124,98 P	124,98	Solicitação de Ressarcimento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 703 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
10	782		08/07/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 707 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
10	789		08/07/2024	INGRED CELESTINO FELIX	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a INGRED CELESTINO FELIX, liquidação 714 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
13	777		08/07/2024	ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS	263,44 P	263,44	Solicitação de Ressarcimento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS, liquidação 702 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
21	790	07/2024	08/07/2024	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 08/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	783		08/07/2024	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	263,44 P	263,44	Solicitação de Ressarcimento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 708 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
10	784		08/07/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	857,90 P	857,90	Solicitação de Ressarcimento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 709 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
13	785		08/07/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	263,44 P	263,44	Solicitação de Ressarcimento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 710 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
13	780		08/07/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	35,79 P	35,79	Solicitação de Ressarcimento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 705 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
10	781		08/07/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 706 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
13	776		08/07/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	204,52 P	204,52	Solicitação de Ressarcimento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 701 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
10	779		08/07/2024	Raquel Amado Frutuoso	466,87 P	466,87	Solicitação de Ressarcimento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 704 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
13	786		08/07/2024	SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO	206,33 P	206,33	Solicitação de Ressarcimento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO, liquidação 711 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
10	787		08/07/2024	TALES SANTOS NERY	369,18 P	369,18	Solicitação de Ressarcimento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a TALES SANTOS NERY, liquidação 712 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
210	878		08/07/2024	USEGAS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	72	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a USEGAS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA, liquidação 800 do empenho 210, PAGAMENTO ELETRONICO ,TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 72 ref. aquisição de 10 garrações de água mineral no mês.									
1	858		09/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	261,83 P	261,83	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 780 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	859		10/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	227,10 P	227,10	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 781 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
16	791		10/07/2024	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	8.000,00 P	7.244,00	BOLETO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 716 do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 07/2024 ref. despesas com locação de salas situadas no Edifício Trade Center para sede do Cau- ba do mês.									
1	860		11/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	206,87 P	206,87	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 782 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
14	792		11/07/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	696,37 P	696,37	NOTA FISCAL	787747577	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 717 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 787747577 ref. despesas com consumo de energia elétrica sala 2105 no mês.									
14	793		11/07/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	826,59 P	826,59	NOTA FISCAL	787747579	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 718 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 787747579 ref. despesas com consumo de energia elétrica sala 2106 no mês.									
14	794		11/07/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	367,13 P	367,13	NOTA FISCAL	367,13	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 719 do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 367,13 ref. despesas com consumo de energia elétrica sala 2107 no mês.									
14	795		11/07/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	461,95 P	461,95	NOTA FISCAL	787747583	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 720 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 787747583 ref. despesas com consumo de energia elétrica sala 2108 no mês.									
14	796		11/07/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	681,05 P	681,05	NOTA FISCAL	787747585	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 721 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 787747585 ref. despesas com consumo de energia elétrica sala 2109 do mês.									
14	797		11/07/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	382,47 P	382,47	NOTA FISCAL	787747587	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 722 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 787747587 ref. e despesas com consumo de energia elétrica sala 2110 do mês.									
14	798		11/07/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	951,51 P	951,51	NOTA FISCAL	787749811	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 723 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 787749811 ref. despesas com consumo de energia elétrica sala 2111 no mês.									
1	861		12/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	230,19 P	230,19	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 783 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	862		15/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	207,04 P	207,04	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 784 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	863		16/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	271,79 P	271,79	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 785 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	799		16/07/2024	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	3.015,00 P	3.015,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Ernesto Regino Xavier de Carvalho, liquidação 724 do empenho 211, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do 41º forum de Presidentes do CAU, nos dias 18 e 19/07/2024 em Brasília.									
10	805		16/07/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	693,50 P	693,50	Solicitação de Ressarcimento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 730 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
10	800		16/07/2024	SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO	213,75 P	213,75	Solicitação de Ressarcimento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO, liquidação 725 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês									
213	827		16/07/2024	THIAGO PEDROSO	592,29 P	592,29	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 752 do empenho 213, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de passagens rodoviárias - Vitória da Conquista X Salvador9 ida e volta) para reunião Plenária Ordinária Nº 006 /224 dia 27/06/2024.									
1	864		17/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	279,07 P	279,07	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 786 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	865		18/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	203,39 P	203,39	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 787 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	866		19/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	251,04 P	251,04	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 788 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
8	769		19/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.354,20 P	1.354,20	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 694 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 06/2024 ref. despesa com FGTS s/ salários no mês									
8	768		19/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.662,62 P	8.662,62	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 693 do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , GFIP 06/2024 ref. despesa com FGTS s/ salários no mês.									
7	767		19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.554,78 P	3.554,78	GPS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 692 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 06/2024 ref. despesa com INSS patronal s/ salários e prestação de serviços no mês.									
7	766		19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.739,42 P	22.739,42	DARF	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 691 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 06/2024 ref. despesa com INSS patronal s/ salários no mês.									
9	771		19/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	169,32 P	169,32	DARF	PIS 06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 696 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 06/2024 ref. despesa com PIS s/ salários no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	770		19/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	1.082,78 P	1.082,78	DARF	PIS 06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 695 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 06/2024 ref. despesa com PIS s/ salários no mês.									
1	867		22/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	289,43 P	289,43	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 789 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
156	801		22/07/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	361,95 P	345,12	NOTA FISCAL	308376	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 726 do empenho 156, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 308376 ref. gastos com postagens de correspondências no mês									
10	802		22/07/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 727 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
1	868		23/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	243,90 P	243,90	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 790 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	869		23/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	72,94 P	72,94	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 791 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	870		24/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	241,62 P	241,62	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 792 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
212	807		24/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.048,83 P	1.048,83	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 732 do empenho 212, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU diversas.									
204	806		24/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.135,41 P	1.135,41	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 731 do empenho 204, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao - GRU diversas.									
1	871		25/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	226,80 P	226,80	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 793 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
24	808		25/07/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.464,52 P	8.464,52	BOLETO	07/2024	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 733 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 07/2024 ref. repasse de aporte de fundo de apoio domês.									
31	809		25/07/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	40.830,02 P	40.830,02	BOLETO	07/2024	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 734 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 07/2024 ref. fundo de apoio ao CAU/Br do mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	811		25/07/2024	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	915,20 P	915,20	BOLETO	08/2027	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 736 do empenho 46, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 08/2027 ref. despesa com vale transporte no mês.									
120	810		25/07/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	16.128,75 P	16.128,75	BOLETO	35809062	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 735 do empenho 120, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 35809062 ref. fornecimento de cartões e/ou tickets alimentação e refeição, previstos na legislação trabalhista do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do mês.									
1	872		26/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	228,68 P	228,68	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 794 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
222	844		29/07/2024	Antonio Sergio Cruz Teixeira	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Antonio Sergio Cruz Teixeira, liquidação 767 do empenho 222, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. Participação no curso de capacitação de conselheiros no dia 28 de junho de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA .									
222	845		29/07/2024	Antonio Sergio Cruz Teixeira	440,00 P	440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Antonio Sergio Cruz Teixeira, liquidação 768 do empenho 222, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária nº 006/2024 e Reunião do conselho direto nos dias 27/07 e 28 de junho de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA .									
1	873		29/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	250,46 P	250,46	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 795 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	848		29/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	98,40 P	98,40	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 771 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
220	840		29/07/2024	Claudio Jose Martins da Costa	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Claudio Jose Martins da Costa, liquidação 763 do empenho 220, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. Participação no curso de capacitação de conselheiros no dia 28 de junho de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA .									
220	841	0	29/07/2024	Claudio Jose Martins da Costa	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Claudio Jose Martins da Costa, liquidação 764 do empenho 220, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária nº 006/2024 dia 28 de junho de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA .									
214	829		29/07/2024	Denise Marques da Silva	220,00 P	220,00	Recibo	0	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 754 do empenho 214, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 0 ref. diárias devido a participação do curso de capacitação de conselheiros no dia 28 de junho de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA .									
214	830		29/07/2024	Denise Marques da Silva	220,00 P	220,00	Recibo	0	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 754 do empenho 214, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da Reunião Plenária nº 006/2024 no dia 28 de junho de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA .									
227	849		29/07/2024	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Ernesto Regino Xavier de Carvalho, liquidação 772 do empenho 227, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias conforme participação da Reunião do conselho diretor no dia 27 de junho de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	850		29/07/2024	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Ernesto Regino Xavier de Carvalho, liquidação 773 do empenho 227, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária conforme participação curso de capacitação de conselheiros no dia 28 de junho de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA .									
228	847		29/07/2024	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	1.651,40 P	1.651,40	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Ernesto Regino Xavier de Carvalho, liquidação 770 do empenho 228, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de passagens aéreas (trecho Salvador X Brasília X Salvador) para reunião do Forum de Presidentes do Cau/Br e Plenária de julho/24 nos dias 18 e 19 de julho de 2024 em Brasília.									
223	843		29/07/2024	Honorio de Oliveira Correa Neto	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Honorio de Oliveira Correa Neto, liquidação 766 do empenho 223, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar do curso de capacitação de conselheiros no dia 28 de junho de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA .									
224	846		29/07/2024	MARCELO SILVA FERREIRA	4.078,47 P	4.078,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 769 do empenho 224, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária nº 007/2024, Reunião do conselho diretor nos dias 29/07 e 30 de julho de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA .									
217	835		29/07/2024	Marcio Cardoso Barreto	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marcio Cardoso Barreto, liquidação 758 do empenho 217, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária nº 006/2024, no dia 28 de junho de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA .									
219	838		29/07/2024	Maria Gleide Santos Barreto	440,00 P	440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Maria Gleide Santos Barreto, liquidação 761 do empenho 219, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária nº 006/2024 e Reunião do conselho diretor nos dias 27/07 e 28 de junho de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA .									
212	813		29/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	138,95 P	138,95	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 738 do empenho 212, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao .									
212	814		29/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	138,95 P	138,95	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 739 do empenho 212, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao.									
212	815		29/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	138,95 P	138,95	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 740 do empenho 212, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao.									
212	816		29/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	138,95 P	138,95	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 741 do empenho 212, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao.									
212	817		29/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	138,95 P	138,95	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 742 do empenho 212, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao.									
212	818		29/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	138,95 P	138,95	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 743 do empenho 212, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
212	819		29/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	138,95 P	138,95	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
				Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 744 do empenho 212, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao.					
212	820		29/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	138,95 P	138,95	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
				Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 745 do empenho 212, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao.					
212	821		29/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	138,95 P	138,95	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
				Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 746 do empenho 212, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao.					
212	822		29/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	138,95 P	138,95	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
				Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 747 do empenho 212, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. guia de recolhimento da Uniao.					
225	839		29/07/2024	MOISEIS TORRES DA SILVA	3.824,10 P	3.824,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
				Pago a MOISEIS TORRES DA SILVA, liquidação 762 do empenho 225, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária nº 007/2024, Reunião do conselho diretor nos dias 29/07 e 30 de julho de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA .					
221	842		29/07/2024	Thamille Silva Castro	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
				Pago a Thamille Silva Castro, liquidação 765 do empenho 221, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do curso de capacitação de conselheiros no dia 28 de junho de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA .					
226	831		29/07/2024	THIAGO PEDROSO	3.015,00 P	3.015,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
				Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 755 do empenho 226, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária nº 007/2024, Reunião do conselho diretor nos dias 29/07 e 30 de julho de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA .					
216	834		29/07/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	440,00 P	440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
				Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 757 do empenho 216, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária nº 006/2024, Reunião do conselho diretor nos dias 27/07 e 28 de junho de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA .					
216	833		29/07/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
				Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 757 do empenho 216, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. Participação no curso de capacitação de conselheiros no dia 28 de junho de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA .					
218	837		29/07/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
				Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 760 do empenho 218, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias conforme Participação no curso de capacitação de conselheiros no dia 28 de junho de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA .					
218	836		29/07/2024	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
				Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 759 do empenho 218, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária nº 006/2024 no dia 28 de junho de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA .					
215	832		29/07/2024	Yan Graco Dantas Cafezeiro	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
				Pago a Yan Graco Dantas Cafezeiro, liquidação 756 do empenho 215, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da Reunião Plenária nº 006/2024 no dia 28 de junho de 2024, na sede do CAU/BA em Salvador/BA .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	823		30/07/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	186,45 P	186,45	Solicitação de Ressarcimento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 748 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento 05/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
10	824		30/07/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 749 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
10	825		30/07/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 750 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
1	874		30/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	377,65 P	377,65	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 796 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. despesas bancarias nesta data.									
3	877		30/07/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	12.875,27 P	12.875,27	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 799 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. despesa com gratificação no mês.									
2	876		30/07/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	97.435,19 P	73.396,48	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 798 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. despesas com salários dos funcionários do mês.									
10	812		30/07/2024	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 737 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
2	880		30/07/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	6.384,00 P	4.194,94	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 802 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com salários dos funcionários do mês.									
5	881		30/07/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	2.128,00 P	2.128,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 803 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias no mês.									
1	875		31/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	315,90 P	315,90	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 797 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
10	896		31/07/2024	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	0,90 P	0,90	Solicitação de Ressarcimento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 815 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2024 ref. complemento de despesa com plano de saúde no mês.									
25	826		31/07/2024	LL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	300,00 P	223,65	NOTA FISCAL	0203	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a LL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, liquidação 751 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 0203 ref. serviços de desinsetização na sede do CAU/BA durante 12 meses, 4 aplicações									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 117					313.207,85	281.012,27			
Total líquido:						281.012,27			