

## Razão Lançamentos Por Centro de Custos

**1.01.01 - Manutenção das atividades da CEPEF**

6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Funcionários - Diárias

Data	Nº Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
					Saldo anterior:
					0,00
23/08/2024	4962	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º , Cod. Autenticação 5.4A8.096.763.9B3.A34 - MARIANE LOURENÇO DÂMASO - ref. a 03 (três) diárias e meia para viabilizar a participação da Agente de Fiscalização do CAU/PB, MARIANE LOURENÇO DÂMASO, no "I Seminário de Planejamento Estratégico da Fiscalização", em Brasília/DF, nos dias 27 e 28 de agosto de 2024. Conforme PROT. Nº 00166.000184/2024-09 do SEI.	2.800,00	0,00	
			<b>Total acumulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>

**1.02.01 - Assegurar o atendimento às demandas Éticas/Disciplinares do Conselho (CED)**

6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Funcionários - Diárias

Data	Nº Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
					Saldo anterior:
					0,00

Data	Nº Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
28/03/2024	1725	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 03/2024 - YNGRID CABRAL LIMA DA COSTA - Referente a 03 (três) diárias para viabilizar a participação da Coordenadora Administrativa do CAU/PB, YNGRID CABRAL LIMA DA COSTA, na 8ª Reunião de Coordenadores de Ética e Disciplina CAU/BR e CAU/UF e 12º Treinamento Técnico da CED-CAU/BR nos dias 01 e 02 de abril de 2024 em Brasília/DF. Conforme protocolo nº 00166.000058/2024-46 do SEI.	2.400,00	0,00	
28/03/2024	1729	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 03/2024 - IGOR ACCIOLY PIMENTEL - Referente a 02 (duas) diárias para viabilizar a participação do Assessor Jurídico do CAU/PB, IGOR ACCIOLY PIMENTE, na 8ª Reunião de Coordenadores de Ética e Disciplina CAU/BR e CAU/UF e 12º Treinamento Técnico da CED-CAU/BR nos dias 01 e 02 de abril de 2024 em Brasília/DF. Conforme protocolo nº 00166.000058/2024-46 do SEI.	1.600,00	0,00	
25/07/2024	4322	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 07/2024, Cod. Autenticação 0.249.A4C.719.1FD.3C7 - IGOR ACCIOLY PIMENTEL - Referente a 01 (uma) diária adicional para Assessor Jurídico do CAU/PB, IGOR ACCIOLY PIMENTE, que esteve a serviço desta autarquia, no 12º Treinamento Técnico da Comissão de Ética e Disciplina, na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no período de 01 a 03 de abril de 2024, em Brasília/DF. Conforme protocolo nº 00166.000102/2024-18 do SEI.	700,00	0,00	
13/09/2024	5502	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º , Cod. Autenticação A.056.75C.21A.C0B.CC5 - IGOR ACCIOLY PIMENTEL - referente a 04 (quatro) diárias e meia para viabilizar a participação do Assessor Jurídico do CAU/PB, IGOR ACCIOLY PIMENTE, na 10ª Reunião de Coordenadores da CED-BR e das CED/UF e no 27º Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina (CED-CAU/BR), em Belo Horizonte/MG, nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2024. Conforme PROT. N.º 00166.000197/2024-70 do SEI.	1.700,00	0,00	
<b>Total acumulado:</b>			<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>

#### 4.02.03 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ATIVIDADE: Manut. e Aprim. dos Processos Adm. e Financeiros do Conselho

6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Funcionários - Diárias

Data	Nº Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo anterior:					0,00

Data	Nº Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/04/2024	2101	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 04/2024 - FABÍOLA BESSA DE CARVALHO - Referente a 03 (três) diárias e meia para viabilizar a participação da Assessora de Comunicação do CAU/PB, FABÍOLA BESSA DE CARVALHO, no Encontro de Comunicação do CAU/BR e CAU/UF nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2024 na sede do CAU/BR em Brasília/DF. Conforme protocolo nº 00166.000068/2024-81 do SEI.	2.450,00	0,00	
22/04/2024	2350	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 04/2024 - ANDRÉIA CARVALHO SOLHA - Referente a uma diária e meia para viabilizar a participação da Gerente Geral do CAU/PB, ANDRÉIA DE CARVALHO SOLHA, no encontro de Balanço do Projeto SEI no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, nos dias 23 e 24 de abril de 2024, na sede do CAU/BR em Brasília/DF. Conforme protocolo nº 00166.000067/2024-37 do SEI.	1.050,00	0,00	
22/04/2024	2352	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 04/2024 - MÔNICA CRISTINA VIEIRA SMITH - Referente a uma diária e meia para viabilizar a participação da Assessora Contábil do CAU/PB, MÔNICA CRISTINA VIEIRA SMITH, no encontro de Balanço do Projeto SEI no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, nos dias 23 e 24 de abril de 2024, na sede do CAU/BR em Brasília/DF. Conforme protocolo nº 00166.000067/2024-37 do SEI.	1.050,00	0,00	
14/06/2024	3593	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 06/2024 - IGOR ACCIOLY PIMENTEL - Referente a 03 (três) diárias e meia para viabilizar a participação do Assessor Jurídico do CAU/PB, IGOR ACCIOLY PIMENTE, no Encontro de Advogados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo - 2024 nos dias 17, 18 e 19 de Junho de 2024 em Brasília/DF. Conforme protocolo nº 00166.000122/2024-99 do SEI.	2.450,00	0,00	
01/07/2024	3793	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 07/2024, Cod. Autenticação 3.31F.C0B.7D0.5DC.FCD - ANDRÉIA CARVALHO SOLHA - Referente a 04 (quatro) diárias para viabilizar a participação da Gerente Geral do CAU/PB, ANDRÉIA CARVALHO SOLHA, no Seminário de Planejamento, Governança e TI - CAU/BR, nos dias 3, 4 e 5 de Julho, em Brasília/DF. Conforme protocolo nº 00166.000144/2024-59 do SEI.	3.200,00	0,00	
30/08/2024	5063	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º , Cod. Autenticação 8.0D1.C1E.949.965.D90 - MÉRCIA VALÉRIA PINHO DO NASCIMENTO - referente a 03 (três) diárias e meia para viabilizar a participação da Secretaria Geral do CAU/PB, MÉRCIA VALÉRIA PINHO DO NASCIMENTO, II ENCONTRO DAS ASSESSORIAS DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DO CAU/BR E CAU/UF, em Brasília/DF, nos dias 02 e 03 de setembro de 2024. Conforme PROT. Nº 00166.000190/2024-58 do SEI.	2.800,00	0,00	
27/09/2024	5699	Vr. Ref. Pagamento da Diária - Cod. Autenticação 7.002.57A.E8F.680.642 - MÔNICA CRISTINA VIEIRA SMITH - referente a 03 (três) diárias e para viabilizar a participação da Assessora Contábil do CAU/PB, MÔNICA CRISTINA VIEIRA SMITH, no encontro de Balanço do Projeto SEI no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, nos dias 01 e 02 de outubro de 2024, na sede do CAU/BR em Brasília/DF. Conforme PROT. Nº 00166.000205/2024-88 do SEI.	2.400,00	0,00	
27/09/2024	5701	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 09/2024 - Cod. Autenticação 8.36A.3FB.DFA.CF7.7F2 - MÉRCIA VALÉRIA PINHO DO NASCIMENTO - referente a 03 (três) diárias para viabilizar a participação da Secretaria Geral do CAU/PB, MÉRCIA VALÉRIA PINHO DO NASCIMENTO, no encontro de Balanço do Projeto SEI no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, nos dias 01 e 02 de outubro de 2024, na sede do CAU/BR em Brasília/DF. Conforme PROT. Nº 00166.000205/2024-88 do SEI.	2.400,00	0,00	
<b>Total acumulado:</b>			<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>

Data	Nº Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
------	---------------	-----------	---------	----------	-------

#### 4.02.10 - PLENÁRIO do CAU/PB- ATIVIDADE

6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Funcionários - Diárias

Data	Nº Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
					Saldo anterior: 0,00
28/03/2024	1727	Vr. Ref. Pagamento da AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE N.º 03/2024 - MÉRCIA VALÉRIA PINHO DO NASCIMENTO - Referente a 03 (três) diárias para viabilizar a participação da Secretaria Geral do CAU/PB, MÉRCIA VALÉRIA PINHO DO NASCIMENTO, na 8ª Reunião de Coordenadores de Ética e Disciplina CAU/BR e CAU/UF e 12º Treinamento Técnico da CED-CAU/BR nos dias 01 e 02 de abril de 2024 em Brasília/DF. Conforme protocolo nº 00166.000058/2024-46 do SEI.	2.400,00	0,00	
		<b>Total acumulado:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>

#### 4.02.11 - CAPACITAÇÃO - PROJETO

6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Funcionários - Diárias

Data	Nº Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
					Saldo anterior: 0,00
13/09/2024	5502	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º , Cod. Autenticação A.056.75C.21A.C0B.CC5 - IGOR ACCIOLY PIMENTEL - referente a 04 (quatro) diárias e meia para viabilizar a participação do Assessor Jurídico do CAU/PB, IGOR ACCIOLY PIMENTE, na 10ª Reunião de Coordenadores da CED-BR e das CED/UF e no 27º Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina (CED-CAU/BR), em Belo Horizonte/MG, nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2024. Conforme PROT. Nº 00166.000197/2024-70 do SEI.	1.900,00	0,00	
		<b>Total acumulado:</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>

Data	Nº Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
<b>4.03.02 - FISCALIZAÇÃO - ATIVIDADE: Manutenção e Aprimoramento dos processos de fiscalização do CAU/PB</b>					

6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Funcionários - Diárias

Data	Nº Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo anterior:					0,00
22/02/2024	1020	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 02/2024 - DANIEL CHROCKATT DE SÁ MARQUES - Referente a 04 (quatro) diárias intermunicipais para viabilizar o Gerente Técnico e de Fiscalização, DANIEL CHROCKATT DE SÁ MARQUES, dar início as ações planejadas da fiscalização pelo interior do estado nas cidades de Campina Grande, Esperança e Soledade/PB no período de 26/02 a 01/03 de 2024. Conforme protocolo nº 00166.000027/2024-95 do SEI.	2.000,00	0,00	
23/02/2024	1021	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 02/2024 - VICTOR HUGO PEREIRA FERREIRA - Referente a 04 (quatro) diárias intermunicipais para viabilizar o Agente de Fiscalização, VICTOR HUGO PEREIRA FERREIRA, dar início as ações planejadas da fiscalização pelo interior do estado nas cidades de Campina Grande, Esperança e Soledade/PB no período de 26/02 a 01/03 de 2024. Conforme protocolo nº 00166.000027/2024-95 do SEI.	2.000,00	0,00	
14/03/2024	1545	Vr. Ref. Pagamento da Diária 03/2024 - DANIEL CHROCKATT DE SÁ MARQUES - Referente a 04 (quatro) diárias intermunicipais para viabilizar o Gerente Técnico e de Fiscalização do CAU/PB, DANIEL CHROCKATT DE SÁ MARQUES, dar continuidade as ações planejadas da fiscalização pelo interior do estado nas cidades de Cajazeiras, São João do Rio do Peixe, Sousa e Uiraúna/PB no período de 18 a 22/03 de 2024. Conforme protocolo nº 00166.000070/2024-51 do SEI.	2.000,00	0,00	
15/03/2024	1546	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 03/2024 - MARIANE LOURENÇO DÂMASO - Referente a 04 (quatro) diárias intermunicipais para viabilizar a Agente de Fiscalização do CAU/PB, MARIANE LOURENÇO DÂMASO, dar continuidade as ações planejadas da fiscalização pelo interior do estado nas cidades de Cajazeiras, São João do Rio do Peixe, Sousa e Uiraúna/PB no período de 18 a 22/03 de 2024. Conforme protocolo nº 00166.000070/2024-51 do SEI.	2.000,00	0,00	
18/04/2024	2297	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 04/2024 - DANIEL CHROCKATT DE SÁ MARQUES - Referente a 04 (quatro) diárias intermunicipais para viabilizar o Gerente Técnico e de Fiscalização do CAU/PB, DANIEL CHROCKATT DE SÁ MARQUES, dar continuidade as ações planejadas da fiscalização pelo interior do estado nas cidades de Patos, Santa Luzia e Teixeira/PB no período de 22 a 26/04de 2024. Conforme protocolo nº 00166.000089/2024-05 do SEI.	2.000,00	0,00	
19/04/2024	2298	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 04/2024 - VICTOR HUGO PEREIRA FERREIRA - Referente a 04 (quatro) diárias intermunicipais para viabilizar o Agente de Fiscalização, VICTOR HUGO PEREIRA FERREIRA, dar continuidade as ações planejadas da fiscalização pelo interior do estado nas cidades de Patos, Santa Luzia e Teixeira/PB no período de 22 a 26/04de 2024. Conforme protocolo nº 00166.000089/2024-05 do SEI.	2.000,00	0,00	
23/04/2024	2374	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 04/2024 - MARIANE LOURENÇO DÂMASO - Referente a 03 (três) diárias para viabilizar a participação da Agente de Fiscalização do CAU/PB, MARIANE LOURENÇO DÂMASO, no 1º ENCONTRO TÉCNICO DO NORDESTE - CAU/PE, em Recife/PE, nos dias 24, 25 E 26 de abril de 2024. Conforme protocolo nº 00166.000086/2024-63 do SEI.	2.100,00	0,00	
06/05/2024	2817	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 05/2024 - VICTOR HUGO PEREIRA FERREIRA - Referente a 01 (uma) diária intermunicipal para viabilizar a Agente de Fiscalização do CAU/PB, VICTOR HUGO PEREIRA FERREIRA, dar continuidade as ações planejadas da fiscalização pelo interior do estado nas cidades de Campina Grande, Bananeiras e Solânea/PB nos dias 07 e 08 de maio de 2024. Conforme protocolo nº 00166.000110/2024-64 do SEI.	500,00	0,00	

Data	Nº Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
06/05/2024	2818	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 05/2024 - MARIANE LOURENÇO DÂMASO - Referente a 01 (uma) diária intermunicipal para viabilizar a Agente de Fiscalização do CAU/PB, MARIANE LOURENÇO DÂMASO, dar continuidade as ações planejadas da fiscalização pelo interior do estado nas cidades de Campina Grande, Bananeiras e Solânea/PB nos dias 07 e 08 de maio de 2024. Conforme protocolo nº 00166.000110/2024-64 do SEI.	500,00	0,00	
21/05/2024	2996	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 05/2024 - VICTOR HUGO PEREIRA FERREIRA - Referente a 02 (duas) diárias intermunicipal para viabilizar o Agente de Fiscalização do CAU/PB, VICTOR HUGO PEREIRA FERREIRA, dar continuidade as ações planejadas da fiscalização pelo interior do estado nas cidades de Cabaceiras, Monteiro e Sumé/PB nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2024. Conforme protocolo nº 00166.000125/2024-88 do SEI.	1.000,00	0,00	
21/05/2024	2997	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 05/2024 - MARIANE LOURENÇO DÂMASO - Referente a 02 (duas) diárias intermunicipal para viabilizar a Agente de Fiscalização do CAU/PB, MARIANE LOURENÇO DÂMASO, dar continuidade as ações planejadas da fiscalização pelo interior do estado nas cidades de Cabaceiras, Monteiro e Sumé/PB nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2024. Conforme protocolo nº 00166.000125/2024-88 do SEI.	1.000,00	0,00	
23/07/2024	4251	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 07/2024, Cod. Autenticação 3.269.B00.652.C09.B8C - VICTOR HUGO PEREIRA FERREIRA - Referente a 02 (duas) diárias intermunicipal para viabilizar o Agente de Fiscalização do CAU/PB, VICTOR HUGO PEREIRA FERREIRA, dar continuidade as ações planejadas da fiscalização pelo interior do estado nas cidades de Ingá, Mogeiro, Itabaiana e Pilar/PB nos dias 24, 25 e 26 de julho de 2024. Conforme protocolo nº 00166.000163/2024-85 do SEI.	1.000,00	0,00	
23/07/2024	4250	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º 07/2024, Cod. Autenticação 3.D1E.514.083.792.1F4 - MARIANE LOURENÇO DÂMASO - Referente a 02 (duas) diárias intermunicipal para viabilizar a Agente de Fiscalização do CAU/PB, MARIANE LOURENÇO DÂMASO, dar continuidade as ações planejadas da fiscalização pelo interior do estado nas cidades de Ingá, Mogeiro, Itabaiana e Pilar/PB nos dias 24, 25 e 26 de julho de 2024. Conforme protocolo nº 00166.000163/2024-85 do SEI.	1.000,00	0,00	
15/08/2024	4881	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º - DANIEL CHROCKATT DE SÁ MARQUES - ref. a 04 (quatro) diárias intermunicipais para viabilizar o Gerente Técnico e de Fiscalização do CAU/PB, DANIEL CHROCKATT DE SÁ MARQUES, dar continuidade as ações planejadas da fiscalização pelo interior do estado nas cidades de Cajazeiras, Coremas e Sousa/PB no período de 19 a 23 de agosto 2024. Conforme PROT. Nº 00166.000194/2024-36 do SEI.	2.000,00	0,00	
16/08/2024	4885	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º - VICTOR HUGO PEREIRA FERREIRA - ref. a 04 (quatro) diárias intermunicipais para viabilizar o Agente de Fiscalização do CAU/PB, VICTOR HUGO PEREIRA FERREIRA, dar continuidade as ações planejadas da fiscalização pelo interior do estado nas cidades de Cajazeiras, Coremas e Sousa/PB no período de 19 a 23 de agosto 2024. Conforme PROT. Nº 00166.000194/2024-36 do SEI.	2.000,00	0,00	
12/09/2024	5499	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º - DANIEL CHROCKATT DE SÁ MARQUES - ref. a 04 (quatro) diárias intermunicipais para viabilizar o Gerente Técnico e de Fiscalização do CAU/PB, DANIEL CHROCKATT DE SÁ MARQUES, dar continuidade as ações planejadas da fiscalização pelo interior do estado nas cidades de Patos, São Mamede, Taperoá e Teixeira/PB no período de 16 a 20 de setembro 2024. Conforme PROT. Nº 00166.000212/2024-80 do SEI.	2.000,00	0,00	
13/09/2024	5501	Vr. Ref. Pagamento da Diária N.º, Cod. Autenticação 0.4C9.B24.9CA.44A.379 - MARIANE LOURENÇO DÂMASO - ref. a 04 (quatro) diárias intermunicipais para viabilizar a Agente de Fiscalização do CAU/PB, MARIANE LOURENÇO DÂMASO, dar continuidade as ações planejadas da fiscalização pelo interior do estado nas cidades de Patos, São Mamede, Taperoá e Teixeira/PB no período de 16 a 20 de setembro 2024. Conforme PROT. Nº 00166.000212/2024-80 do SEI.	2.000,00	0,00	
<b>Total acumulado:</b>			<b>27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100,00</b>

---

Data	Nº Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
------	---------------	-----------	---------	----------	-------