

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2020									
46	1002		03/11/2020	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 921 do empenho 46, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, pela locação do imóvel da sede do CAU-BA, no mês 10/2020.									
45	1003		03/11/2020	TELEFÔNICA BRASIL S/A	192,75 P	174,55	FATURA	1154598014-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 922 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1154598014-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela estimativa de despesas com serviço de telecomunicação no mês 10/2020.									
1	1005		05/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 978 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
78	1004		05/11/2020	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.703,92 P	5.488,88	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 934 do empenho 78, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, pelos serviços de consultoria contábil no mês 10/2020									
8	949		06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.311,57 P	5.311,57	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 873 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo FGTS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com FGTS do conselho no mês 10/2020									
20	952		06/11/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação 939 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de despesas com alimentação no exercício de 2020.									
20	950		06/11/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.620,00 P	4.620,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação 935 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de despesas com alimentação no exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	955		09/11/2020	ANDREA NORONHA	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 924 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês 10/2020.									
1	1006		09/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	41,80 P	41,80	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 979 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
53	953		09/11/2020	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	15.346,44 P	11.440,80	NOTA FISCAL	2020286	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 928 do empenho 53, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2020286 ref. a Empenho a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda ref. contratação de fornecimento de mão de obra, para serviços de recepção, copeiragem e limpeza e assistente de produção, de eventos, auxiliar administrativo, auxiliar de manutenção no mês de outubro de 2020.									
10	959		09/11/2020	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 933 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês 10/2020.									
10	958		09/11/2020	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 926 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês 10/2020.									
12	956		09/11/2020	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	74,80 P	74,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 925 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com vale transporte no mês 10/2020.									
10	954		09/11/2020	MILENA SANTIAGO CHAVES	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 923 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês 10/2020.									
12	957		09/11/2020	Raquel Amado Frutuoso	73,48 P	73,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 932 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com vale transporte no mês 10/2020.									
68	960		10/11/2020	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	168,19 P	152,30	FATURA	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 929 do empenho 68, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 10/2020 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, pela estimativa de gastos com consumo de água no mês 10/2020.									
45	961		11/11/2020	TELEFÔNICA BRASIL S/A	902,79 P	817,50	FATURA	1154598014-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 927 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1154598014-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela estimativa de despesas com serviço de telecomunicação no mês 10/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	967		12/11/2020	CLARO SA	641,51 P	580,91	FATURA	20/09/2020 a 19/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 931 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/09/2020 a 19/10/2020 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de despesas com telecomunicação no período de 20/09/2020 a 19/10/2020.									
14	966		12/11/2020	CLARO SA	143,84 P	130,25	FATURA	20/09/2020 a 19/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 930 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/09/2020 a 19/10/2020 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de despesas com telecomunicação no período de 20/09/2020 a 19/10/2020.									
1	1007		16/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	20,90 P	20,90	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 980 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
10	964		16/11/2020	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 937 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelas despesas com plano de saúde do mês 10/2020.									
69	962		16/11/2020	RABELO E CUNHA LTDA	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	8857	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 940 do empenho 69, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 8857 ref. a Valor empenhado a RABELO E CUNHA LTDA, pelos gastos com locação de aparelho de ar condicionado no período de 12/10/2020 a 11/11/2020.									
12	963		16/11/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	50,12 P	50,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 938 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelas despesas com vale transporte no mês 10/2020.									
1	1008		23/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 981 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
22	968		23/11/2020	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.257,32 P	1.198,17	NOTA FISCAL	48402452	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 941 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 48402452 pelas despesas com energia elétrica no mês 11/2020.									
49	970		23/11/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	48,60 P	44,01	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 943 do empenho 49, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de correios e telégrafos no mes 11/2020									
21	969		23/11/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 23/11/2020 até 30/11/2020 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
28	972		25/11/2020	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.586,21 P	3.586,21	BOLETO		6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 945 do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, pela estimativa de contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado do mês 11/2020.									
27	971		25/11/2020	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2.953,43 P	2.953,43	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 944 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, pela estimativa de gastos com repasse do aporte de fundo de apoio do mês 11/2020.									
9	973		25/11/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	663,95 P	663,95	DARF	PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 874 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de despesas com PIS s/Folha de pagamento do conselho no mês 11/2020									
1	1009		26/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	41,80 P	41,80	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 982 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
84	974		26/11/2020	IMPRESA NACIONAL	231,28 P	231,28	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 946 do empenho 84, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pelos serviços de publicação do ofício 6132068.									
10	980		30/11/2020	ANA PAULA COUTO ALVES	420,00 P	420,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 956 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês 11/2020.									
1	1010		30/11/2020	BANCO DO BRASIL SA	83,60 P	83,60	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 983 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
44	981		30/11/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	58,20 P	58,20	NOTA FISCAL	2284777	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 957 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2284777 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pelos serviços de intermediação de estagio no durante o mês 11/2020									
TOTAL MENSAL					58.346,40	52.245,07			
Total de pagamentos: 35					58.346,40	52.245,07			
Total líquido:						52.245,07			

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

Salvador-BA, 30 de novembro de 2020

GILCINÉIA BARBOSA DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
A 21366-7 CAU/BA
497.492.005-78

FRANK CARAMELO MAGALHÃES VASQUES
TESOUREIRO
A 76578 - 3 CAU/BA
811.897.705-63

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