

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2021									
17	231		01/04/2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.203,60 P	1.147,61	NOTA FISCAL	511460265	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 196 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 511460265 ref. despesas com energia elétrica no mês 03/2021.									
28	235		05/04/2021	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	Recibo	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 200 do empenho 28, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 03/2021 ref. locação do imóvel da sede do Cau-ba do período de março/2021.									
34	236		05/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 204 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
40	234		05/04/2021	EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	8.349,00 P	7.560,02	NOTA FISCAL	41676	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA, liquidação 199 do empenho 40, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 41676 ref. aquisição de 33 certificados e-CPF modelo A3 em token com validade de 36 meses .									
30	233		05/04/2021	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.703,92 P	5.484,89	NOTA FISCAL	3885	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 197 do empenho 30, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3885 ref. serviços de consultoria contábil no mês 03/2021.									
15	232		05/04/2021	TELFÔNICA BRASIL S/A	200,75 P	181,80	NOTA FISCAL	12445668670	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 198 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 12445668670 ref. despesas com telecomunicação no mês 03/2021.									
10	239		06/04/2021	ANDREA NORONHA	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 205 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês anterior.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	241		06/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês									
34	242		06/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês									
26	240		06/04/2021	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	15.522,46 P	11.572,02	NOTA FISCAL	2021302	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 193 do empenho 26, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2021302 ref. aquisição de fornecimento de mão de obra, para serviços de recepção, copeirarem e limpeza e assistente de produção de eventos, auxiliar de manutenção, motorista e porteiro.									
18	237		06/04/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.620,00 P	4.620,00	BOLETO	635383001	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 194 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 635383001 ref. despesas com alimentação no mês 03/2021.									
18	238		06/04/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	BOLETO	635383001	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 195 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 635383001 ref. despesas com alimentação 03/2021.									
8	243		07/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.311,57 P	5.311,57	GFIP	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 189 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 03/2021 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho do mês.									
34	244		09/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês									
34	263		12/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 217 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a despesas com tarifas bancárias no mês									
34	264		12/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 218 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês									
34	265		12/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 219 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	256		12/04/2021	CLARO SA	143,84 P	130,25	FATURA	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 03/2021 ref. despesas com telecomunicação no mês									
13	257		12/04/2021	CLARO SA	671,92 P	608,42	FATURA	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 03/2021 ref. despesas com telecomunicação no mês									
22	255		12/04/2021	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	156,24 P	141,48	NOTA FISCAL	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 201 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 03/2021 ref. gastos com consumo de agua no mês									
10	247		12/04/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 191 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2021 ref. a despesas com plano de saúde do exercício no mês									
23	260		12/04/2021	IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO	6336486	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 215 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 6336486 ref. gastos com publicações no diário oficial da união no mês									
23	261		12/04/2021	IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO	6337177	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 216 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 6337177 ref. gastos com publicações no diário oficial da união no mês									
23	253		12/04/2021	IMPRESA NACIONAL	231,28 P	231,28	BOLETO	6334077	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 212 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 6334077 ref. gastos com publicações no diário oficial da união no mês									
23	254		12/04/2021	IMPRESA NACIONAL	231,28 P	231,28	BOLETO	6334381	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 213 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 6334381 ref. gastos com publicações no diário oficial da união no mês									
10	259		12/04/2021	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 191 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento 03/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês									
12	249		12/04/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	115,77 P	115,77	Solicitação de Ressarcimento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 192 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
10	250		12/04/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 191 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2021 ref. despesas com plano de saúde no mês.									
41	251		12/04/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	197,05 P	197,05	Solicitação de Ressarcimento	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 210 do empenho 41, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2021 ref. reembolso realizado para a mesma devido a utilização da plataforma de reuniões virtuais zoom meetings por meio de cartão de crédito pessoal, a pedido Secretaria Geral do CAU/BA, para auxiliar na realização das reuniões regimentais em período de trabalho remoto no mês.									
10	248		12/04/2021	MILENA SANTIAGO CHAVES	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 191 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2021 , ref. despesas com plano de saúde do mês									
19	252		12/04/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	04	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 12/04/2021 até 30/04/2021 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04.									
12	262		12/04/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	72,55 P	72,55	Solicitação de Ressarcimento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 192 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento 03/2021 ref. despesas com vale transporte no mês									
12	246		12/04/2021	Raquel Amado Frutuoso	32,39 P	32,39	Solicitação de Ressarcimento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 192 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
10	245		12/04/2021	Raquel Amado Frutuoso	89,10 P	89,10	Solicitação de Ressarcimento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 209 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2021 ref. a despesas com saúde do mês.									
15	258		12/04/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	902,79 P	817,50	NOTA FISCAL	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 214 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 03/2021 ref. despesas com telecomunicação no mês anterior.									
34	268		19/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 222 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	267		19/04/2021	IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO	04	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 221 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 04 ref. gastos com publicações no diário oficial da união nº 6353058 no mês									
31	266		19/04/2021	RABELO E CUNHA LTDA	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	9212	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 220 do empenho 31, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 9212 ref. a Valor empenhado a RABELO E CUNHA LTDA, pelos gastos com locação de aparelho de ar condicionado no período de 01/01 a 17/07/2021.									
9	272		23/04/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	663,95 P	663,95	DARF	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 190 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 03/2021 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês									
17	275		26/04/2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	615,45 P	586,29	NOTA FISCAL	517975296	6.2.2.1.1.01.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 227 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 517975296 ref. despesas com energia elétrica no mês									
24	273		26/04/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.081,82 P	7.081,82	BOLETO	03/2021	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 225 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 03/2021 ref. gasto com repasse de aporte de fundo de apoio do mês									
25	274		26/04/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	18.305,77 P	18.305,77	BOLETO	03/2021	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 03/2021 ref. contribuição ao Centro de Serviço compartilhado do mês									
35	276		26/04/2021	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD, liquidação 228 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 04/2021 ref. locação de 02 (duas) impressoras conforme contrato.									
34	277		30/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 229 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês									
34	278		30/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 230 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês									
34	279		30/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 231 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	280		30/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 232 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês									
TOTAL MENSAL					87.327,62	80.364,59			
Total de pagamentos: 47					87.327,62	80.364,59			
Total líquido:						80.364,59			

Salvador-BA, 30 de abril de 2021

NEILTON DOREA RODRIGUES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
A 2043-5 CAU/BA
071.671.645-34

CLAUDIA MARIA BIGLIA
TESOUREIRA
A 10990-8 CAU/BA
292.095.875-53

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