CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03



Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:			abr	il/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 COMPANH	IA DE ELETRICIO	DADE DO ESTAD	O DA BAHIA, liquidação 196 do empenho 17, PAGAMEN	TO ELETRONICO , NO	OTA FISCAL 51146	0265 ref. despesas com e	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 Ru	uy Bittencourt Bra	andao, liquidação	o 200 do empenho 28, TRANSFERENCIA BANCARIA , Re	cibo 03/2021 ref. loca	ação do imóvel da	sede do Cau-ba do períod	o de março/20	21.
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	D BRASIL SA, liqu	iidação 204 do e	mpenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débit	o tarifa TED ref. desp	pesas com tarifas l	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 LTD	DA, liquidação 199 do empenho 40, PAGAMENTO ELETRO	ONICO , NOTA FISCAL	L 41676 ref. aquis	sição de 33 certificados e-0	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 ORGA	ANIZAÇÕES CONT	TÁBEIS LTDA EP	P, liquidação 197 do empenho 30, PAGAMENTO ELETRO	•	•	s de consultoria contábil no	o mês 03/2021	
15	232		05/04/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	200,75 P	181,80	NOTA FISCAL	12445668670	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
	_	CA BRASIL S/A, I		o empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISC	•	,			SIZIZITITIONO NO NOZO DESPESAS COM PERCENTAMENTAGOES
		, ,	4				,		
10	239		06/04/2021	ANDREA NORONHA	420.00 D	420.00	Solicitação de	02/2024	C 2 2 1 1 01 01 01 002 002 Plane de Ceúde
10			06/04/2021	andrea noronha penho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de R	420,00 P	420,00	Ressarcimento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	rago a ANDREA N	ionomia, ilquiud	ação 203 do emp	DETITIO 10, TRAINSI ENLINCIA DANCARIA, SUIICILAÇÃO DE R	.cssarciiiiciil0 03/202.	i ici. uespesas cui	in plano de saude do mes	antenol.	

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 D	O BRASIL SA, liqi	uidação do empe	nho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito	tarifa TED ref. despesa	as com tarifas banc	árias 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 D	O BRASIL SA, liqu	uidação do empe	nho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito	tarifa TED ref. despesa	as com tarifas banc	árias 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
					ANCARIA , NOTA FISCA	L 2021302 ref. aqı	uisição de fornecimento	de mão de obra,	Operacional para serviços de recepção, copeirarem e limpeza e assistente
	de produção de e	ventos, auxiliar o	de manutenção, i	notorista 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
10		PASS DO BRASII		CIO S.A, liquidação 194 do empenho 18, PAGAMENTO	•	,			Trabalhador - PAT 121.
	. ago a 552_7.5	7.00 20 2.0 012	02.11 2 00.12.11	220 cm, inquidação 25 : do emperimo 20, 17 (cm in incluido		0 00000001 10.1	acopeous com ammente	.940	
									6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao
18	238	DACC DO BRACTI	06/04/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	BOLETO	635383001	Trabalhador - PAT
	Pago a SUDEXU	PASS DO BRASIL	SERV E COMERC	CIO S.A, liquidação 195 do empenho 18, PAGAMENTO	ELETRONICO, BOLET	O 635383001 ref.	despesas com alimenta	ição 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 EC	Onomica feder	RAL, liquidação 1	89 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP (03/2021 ref. despesas	com Fgts dos func	cionários do conselho do	o 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 D	O BRASIL SA, liqu	uidação do empe	nho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito	tarifa TED ref. despesa	as com tarifas banc	árias 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 D	O BRASIL SA, liqu	 uidação 217 do e	mpenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Dé	bito tarifa TED ref. a d	lespesas com tarifa	s 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
34		O BRASIL SA, ligi	, . , .	empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO, Aviso de Dé	·	-, -		tallia ILD	0.2.2.1.1.01.03.01.004 Taxas bancanas
	. 32 2 3/11.00 0	o. ,q.		222	122.0 40				
34	265	O DDACTI CA !!	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
	rago a BANCO D	O RKAZIT 24' lidi	uluação 219 do e	mpenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Dé	edito tarita TED ref. des	spesas com tarifas	pancarias no mes		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	256 Pago a CLARO SA	ı, liquidação 202	12/04/2021 do empenho 13,	CLARO SA PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 03/2021 ref. despe	143,84 P sas com telecomuni	130,25 cação no mês	FATURA	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
13	257 Pago a CLARO SA	ı, liquidação 203	12/04/2021 do empenho 13,	CLARO SA PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 03/2021 ref. despe	671,92 P sas com telecomuni	608,42 cação no mês	FATURA	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
22	255 Pago a EMPRESA	BAIANA DE AGU	12/04/2021 A E SANEAMENT	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO TO, liquidação 201 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRON	156,24 P NICO , NOTA FISCA	141,48 L 03/2021 ref. ga	NOTA FISCAL stos com consumo de agu	03/2021 a no mês	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
10	247 Pago a FERNAND	o cerqueira v	12/04/2021 ALADARES FERR	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA EIRA, liquidação 191 do empenho 10, TRANSFERENCIA B	420,00 P ANCARIA , Solicitaçã	420,00 ão de Ressarcimen	Solicitação de Ressarcimento ito 03/2021 ref. a despesa	03/2021 s com plano de	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde e saúde do exercício no mês
23	260 Pago a IMPRENSA	A NACIONAL, liqu	12/04/2021 uidação 215 do e	IMPRENSA NACIONAL mpenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 633648	198,24 P 6 ref. gastos com	198,24 publicações no diá	BOLETO rio oficial da união no mês	6336486	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
23	261 Pago a IMPRENSA	A NACIONAL, liqu	12/04/2021 uidação 216 do e	IMPRENSA NACIONAL mpenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 633717	198,24 P 7 ref. gastos com p	198,24 Jublicações no diár	BOLETO io oficial da união no mês	6337177	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
23	253	A NACTONAL ligu	12/04/2021 uidacão 212 do e	IMPRENSA NACIONAL mpenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 633407	231,28 P	231,28	BOLETO	6334077	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
23	254		12/04/2021	IMPRENSA NACIONAL mpenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 633438	231,28 P	231,28	BOLETO	6334381	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
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
12	Pago a MARCIA C	RISTINA SANTIA	AGO DE OLIVEIR 12/04/2021	A, liquidação 191 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRON MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	ICO , Solicitação de	Ressarcimento 03	3/2021 ref. despesas com Solicitação de Ressarcimento	plano de saúd 03/2021	e do mês 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 [oo amparo ribei	RO BARBOSA, li	quidação 192 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCAI	RIA , Solicitação de	Ressarcimento 03/2	021 ref. despesas com v	ale transporte no	o 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 [OO AMPARO RIBEI	RO BARBOSA, li	quidação 191 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCAI	RIA , Solicitação de	Ressarcimento 03/2		plano de saúde n	oo mês.
41	251		12/04/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	197.05 P	197.05	Solicitação de	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e
41		OO AMPARO RIBEI	, . , .		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Ressarcimento 021 ref. reembolso reali		Operacional ma devido a utilização da plataforma de reuniões virtuais
	zoom meetings	por meio de cartão	de crédito pes	soal, a pedido Secretaria Geral do CAU/BA, para auxiliar	na realização das re	euniões regimentais	em período de trabalho	remoto no mês.	a ao nao a anii agao aa piaano ina ao isaniisas intaas
							Solicitação de		
10	248		12/04/2021	MILENA SANTIAGO CHAVES	420,00 P	420,00	Ressarcimento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a MILENA	SANTIAGO CHAVE	S, liquidação 19	11 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicita	ação de Ressarcime	nto 03/2021 , ref. de	espesas com plano de sa	iúde 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 f	fundo de 12/04/20	21 até 30/04/20	21 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFEF	RENCIA BANCARIA ,	Recibo 04.			rugumento
12	262		12/04/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	72,55 P	72,55	Solicitação de	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
		DE ALMEIDA VINHA	, . , .	22 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicita	,	,	Ressarcimento spesas com vale transpor		0.2.2.2.2.02.02.02.000.001
	-				-				
							Solicitação de		
12	246	Annada Englanda II	12/04/2021	Raquel Amado Frutuoso	32,39 P	32,39	Ressarcimento	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a Raquei /	Amado Frutuoso, III	quidação 192 do	o empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação	de Ressarcimento (03/2021 ref. despesa	as com vaie transporte n	o mes.	
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 A	Amado Frutuoso, li	quidação 209 do	empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação	de Ressarcimento (04/2021 ref. a desp	esas com saúde do mês	S.	
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 TELEFÔ	NICA BRASIL S/A,	iquidação 214 c	lo empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISC	CAL 03/2021 ref. de	espesas com telecom	nunicação no mês anterio	or.	·
24	260		10/04/255:	DANIGO DO PRAGU GA	10.45.5	40.45	A : 1 D/I !!		
34	268	DO RDACTI CA II	19/04/2021	Banco do Brasil sa empenho 34, pagamento eletronico , aviso de Débi	10,45 P ito tarifa TED rof. de	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	rayu a DANCU	DO BRASIL SA, IIQI	iiuayau ZZZ UO (empenno 34, radamento eletronico , aviso de Debi	ito tarila TED Ter. de	copesas com tamas	Daricarias 110 IIIES		

	N. P.		D-1-D-1	Face and the second sec		V-1- 1:		N/S	Courts
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e
23	267		19/04/2021	IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO	04	Divulgação
	Pago a IMPRENS	A NACIONAL, liqui	idação 221 do e	mpenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 0	4 ref. gastos com public	cações no diário ofic	cial da união n ^a 635305	58 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
		CUNHA LTDA, liq	quidação 220 do	empenho 31, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA F	FISCAL 9212 ref. a Valor	empenhado a RABI	ELO E CUNHA LTDA, pe	los gastos com loc	cação 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 MINISTER	IO DA FAZENDA,	liquidação 190	do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 0)3/2021 ref. despesas co	om PIS s/ folha de	pagamento do conselho	o no mês	, ,
17	275		26/04/2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	615,45 P	586,29	NOTA FISCAL	517975296	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
17		IIA DE ELETRICIO		BAHIA O DA BAHIA, liquidação 227 do empenho 17, PAGAI	•	•			•
					,				
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO					6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU
24	273	O DE ADOLUTETA	26/04/2021	BRASIL	7.081,82 P	7.081,82	BOLETO	03/2021	UF
	Pago a CONSELH	O DE ARQUITETO	JRA E URBANISN	10 DO BRASIL, liquidação 225 do empenho 24, PAG	AMENTO ELETRONICO ,	, BOLETO 03/2021	rer. gasto com repasse	de aporte de func	io de apoio do mes
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 CONSELH	O DE ARQUITETU	JRA E URBANISN	10 DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 25, PAG	AMENTO ELETRONICO ,	BOLETO 03/2021	ref. contribuição ao Ce	entro de Serviço co	ompartilhado 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 INTEL	IGENTES E LOC	ACAO DE BENS MOVEIS LTD, liquidação 228 do emp	penho 35, PAGAMENTO	ELETRONICO, NO	TA FISCAL 04/2021 ref	. locação de 02 (c	• •
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	O BRASIL SA, liqu	idação 229 do e	mpenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de D	Débito tarifa TED ref. des	spesas com tarifas l	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
34		O BRASII SA ligu		mpenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO, Aviso de D	,	•		tallia ILD	0.2.2.1.1.01.03.01.004 - Taxas balicalias
	. 250 2 2/11/00 2/	o, y ilqu			The same the for the				
34	279	D DDAGTI CA "	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
	rago a BANCO Do) BRASIL SA, liqu	iidação 231 do e	mpenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO, Aviso de D	Dedito tarifa TED ref. des	spesas com tarifas l	pancarias no mes		

CAU - BA

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	280		20/04/2021	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
			30/04/2021				•		lailla IED	0.2.2.1.1.01.03.01.004 - Taxas Balicalias
I	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liqi	uidação 232 do e	mpenho 34, PAGAMENTO ELETRON	NICO , Aviso de Débito ta	irifa TED ref. de	spesas com tarifas l	oancárias no mês		
TOTAL M	ENSAL				87.327,62		80.364	,59		
Total d	e pagamer	ntos: 47			87.327,62		80.364	,59		
	Total líqu						80.364	,59		
6	D4 00 I									
Salvador	-BA, 30 de a	abril de 2021	L							
	NEILTON D	OOREA RODRIG	GUES DE OLIVE	IRA	CLAUDIA MARIA BIGLIA				ANTO	NIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR
		PRESIDEN	ITE		TESOUREIRA					ASSESSOR CONTABIL
		A 2043-5 CA	IU/BA		A 10990-8 CAU/BA					CRC-BA 022118/O-5
		071.671.64	5-34		292.095.875-53					973.988.105-04