

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	213		02/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	382,95 P	382,95	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 200 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias no mês									
20	158		02/03/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	60,00 P	60,00	BOLETO	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 142 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2022 ref. despesas com intermediação de estagio no mês 02/2022									
18	157		02/03/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.662,66 P	1.580,89	NOTA FISCAL	588792935	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 141 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 588792935 ref. despesas com energia elétrica no mês.									
26	159		02/03/2022	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	00856	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 143 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 00856 ref. a Ref. Locação de 02 ( duas) impressoras multifuncionais conforme contrato.									
23	160		02/03/2022	TIM S.A	1.239,30 P	1.122,19	FATURA	4655210750	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TIM S.A, liquidação 144 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4655210750 ref. a Ref. estimativa de despesas com o serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet 02/2022									
21	162		03/03/2022	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	11.313,60 P	9.071,72	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 140 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo 02/2022 ref. despesas com locação do imóvel da sede do Cau- ba do mês 02/2022									
1	214		03/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	1.037,85 P	1.037,85	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 201 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	163		03/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 150 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
32	161		03/03/2022	VIVO SA	210,75 P	190,86	FATURA	1438794771-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO SA, liquidação 139 do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1438794771-0 ref. despesas com telefonia fixa e internet dedicada de 50MB no 02/2022									
10	169		04/03/2022	ANA PAULA COUTO ALVES	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 146 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento 02/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês									
1	216		04/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	1.028,60 P	1.028,60	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 203 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	170		04/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	33,00 P	33,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 153 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
12	164		04/03/2022	INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	711,26 P	664,57	FATURA	8939	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME, liquidação 147 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 8939 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA conforme contrato com de vigência da contratação será de 120 (cento e vinte) dias.									
12	165		04/03/2022	INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	706,04 P	659,44	NOTA FISCAL	8953	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME, liquidação 151 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 8953 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA conforme contrato com de vigência da contratação será de 120 (cento e vinte) dias.									
16	168	03/2022	04/03/2022	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
Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 31/03/2022 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
17	166		04/03/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	72,90 P	72,90	Solicitação de Ressarcimento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 145 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês.									
10	167		04/03/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 146 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês.									
1	215		07/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	249,75 P	249,75	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 202 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	174		07/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 156 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	173		07/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.817,28 P	5.817,28	GFIP	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 02/2022 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mes									
24	172		07/03/2022	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	15.522,46 P	11.572,02	NOTA FISCAL	2022347	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 155 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2022347 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.									
13	171		07/03/2022	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.100,00 P	5.860,88	NOTA FISCAL	004302	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 154 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 004302 ref. serviços de consultoria contábil no mes									
10	175		08/03/2022	ANDREA NORONHA	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 146 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
1	217		08/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	333,00 P	333,00	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 204 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	181		08/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 160 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
42	179		08/03/2022	MARCIA SILVA DOS REIS	1.330,00 P	1.330,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCIA SILVA DOS REIS, liquidação 158 do empenho 42, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. antecipação de credito para participar do Encontro com os coordenadores da comissões de Ensino dos Cau/UF nos dias 10 e 11/03/2022 em Brasília.									
10	178		08/03/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	447,79 P	447,79	Solicitação de Ressarcimento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 146 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês									
17	176		08/03/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	225,94 P	225,94	Solicitação de Ressarcimento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 145 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês									
38	177		08/03/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	174,90 P	174,90	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 157 do empenho 38, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. valor para 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.									
40	180		08/03/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.060,00 P	2.060,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 159 do empenho 40, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , ref. antecipação de credito para participar da reunião do Forum de Presidentes do Cau nos dias 10 e 11/03 em Florianopolis									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	218		09/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	296,00 P	296,00	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 205 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
17	182		09/03/2022	Raquel Amado Frutuoso	180,71 P	180,71	Solicitação de Ressarcimento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 145 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês									
1	220		10/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	290,45 P	290,45	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 207 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
19	183		10/03/2022	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	171,22 P	155,04	FATURA	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 161 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 02/2022 ref. despesas com consumo de água no mês									
1	219		11/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	242,35 P	242,35	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 206 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
32	184		11/03/2022	VIVO SA	902,79 P	817,50	FATURA	1440946878-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 148 do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1440946878-0 ref. despesas com telefonia fixa e internet dedicada de 50MB do mes 02/2022									
1	221		14/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	247,90 P	247,90	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 208 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	222		15/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	390,35 P	390,35	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 209 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	223		16/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	259,00 P	259,00	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 210 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	188		16/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 165 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
10	185		16/03/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 162 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento 02/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mes									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	186		16/03/2022	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. a despesa com plano de saúde funcionários do mês									
10	187		16/03/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 164 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês									
1	224		17/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	303,40 P	303,40	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 211 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	191		17/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 168 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
22	189		17/03/2022	RABELO E CUNHA LTDA	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	9944	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 166 do empenho 22, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 9944 ref. a Ref. estimativa de despesas com locação do aparelho de ar condicionado da sede do Cau- ba no mês 03/2022									
1	225		18/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	268,25 P	268,25	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 212 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
7	192		18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.270,35 P	15.270,35	GPS	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 135 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 02/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês									
1	226		21/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	175,75 P	175,75	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 213 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	227		22/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	434,75 P	434,75	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 214 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
15	193		22/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	283,11 P	256,36	FATURA	252780	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 169 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 252780 ref. gastos com postagem de correspondências no mês									
12	207		22/03/2022	INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.574,87 P	1.463,84	FATURA	8976	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME, liquidação 188 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 8976 ref. emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA em nome de Neilton Dorea .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	208		22/03/2022	INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	804,48 P	752,70	FATURA	8973	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME, liquidação 189 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 8973 ref. emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA em nome de Neiton Dórea									
43	201		22/03/2022	INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	324,23 P	301,37	FATURA	8974	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME, liquidação 176 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 8974 ref. emissão de bilhetes de passagem para Marcia Silva dos Reis para participar do Encontro com os coordenadores da comissões de Ensino dos Cau/UF nos dias 10 e 11/03/2022 em Brasília.									
43	200		22/03/2022	INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	605,45 P	562,76	FATURA	8975	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME, liquidação 175 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 8975 ref. emissão de bilhetes de passagem para Marcia Silva dos Reis para participar do Encontro com os coordenadores da comissões de Ensino dos Cau/UF nos dias 10 e 11/03/2022 em Brasília.									
1	228		23/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	244,20 P	244,20	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 215 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	229		24/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	266,40 P	266,40	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 216 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , aviso de debito, tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
9	194		25/03/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	727,16 P	727,16	DARF	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 137 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 02/2022 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mês									
1	230		28/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	530,95 P	530,95	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 217 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
27	198		28/03/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	6.048,94 P	6.048,94	BOLETO	03/2022	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 173 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 03/2022 ref. gasto com repasse de aporte de fundo de apoio do mês.									
28	199		28/03/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	29.201,51 P	29.201,51	NOTA FISCAL	03/2022	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 174 do empenho 28, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 03/2022 ref. gasto com contribuição do centro de serviços compartilhado do mês									
26	197		28/03/2022	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL		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 172 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL Ref. Locação de 02 ( duas) impressoras multifuncionais conforme contrato.									
39	209		28/03/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.691,50 P	1.691,50	NOTA FISCAL	844485	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 190 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 844485 ref. despesa com alimentação dos funcionários no período de março/ 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	195		28/03/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.920,25 P	5.920,25	NOTA FISCAL	844483	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 170 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 844483 ref. com despesa com alimentação dos funcionários no período de março/ 2022									
1	231		29/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	429,20 P	429,20	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 218 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
11	204		30/03/2022	ADRYELE ESTRELA PASSOS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a ADRYELE ESTRELA PASSOS, liquidação 179 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. despesa com bolsa estagio do mês									
44	205		30/03/2022	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	17,31 P	17,31	GRU JUDICIAL	03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 180 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL 03/2022 ref. Guia de recolhimento da união GRU judicial									
1	232		30/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	325,60 P	325,60	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 219 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	206		30/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	55,00 P	55,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 181 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
11	210		30/03/2022	BERNARDO LIMA SANCHEZ	606,67 P	606,67	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a BERNARDO LIMA SANCHEZ, liquidação 191 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. despesa com bolsa estagio do mês.									
18	202		30/03/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.758,13 P	1.670,78	Aviso de Débito	595389791	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 177 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 595389791 ref. despesas com energia elétrica no mês									
2	211		30/03/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	57.981,34 P	42.842,12	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 192 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. despesa com salários dos funcionários do mês.									
3	212		30/03/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	8.824,70 P	8.824,70	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 193 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. despesa com gratificação de função dos funcionários do mes									
23	203		30/03/2022	TIM S.A	1.239,30 P	1.122,19	FATURA	4675544552	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TIM S.A, liquidação 178 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4675544552 ref. despesas com o serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do mês									
1	233		31/03/2022	BANCO DO BRASIL SA	556,85 P	556,85	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 220 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
2	234		31/03/2022	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	5.910,00 P	3.904,27	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias 03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 221 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias 03/2022									
5	235		31/03/2022	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	1.970,00 P	1.970,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 222 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias									
<b>Total de pagamentos: 77</b>					<b>206.488,45</b>	<b>182.038,96</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>182.038,96</b>			

Salvador-BA, 31 de março de 2022

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

CLAUDIA MARIA BIGLIA  
TESOUREIRA  
A 10990-8- 3  
292.095.875-53

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