CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	699		01/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	100,00 P	100,00	Aviso de Débito	tarifa manutenção	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 670 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa manutenção ref. taxas sobre despesas bancarias no mes									
90	700		01/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	375,80 P	375,80	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 671 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
23	601		01/08/2022	TIM S.A	1.239,30 P	1.122,19	FATURA	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TIM S.A, liquidação 572 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 07/2022 ref. despesas com o serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do período no mês.									
90	625		02/08/2022	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 607 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
90	701		02/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	774,01 P	774,01	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 672 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
16	624		02/08/2022	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 30/08/2022 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 08/2022.									
94	623		02/08/2022	MANOELA DE SIQUEIRA LEIRO	1.360,00 P	1.360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MANOELA DE SIQUEIRA LEIRO, liquidação 605 do empenho 94, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do Encontro Nacional de Coordenadores de CRF e do II Encontro Preparatório do I Seminário Nacional de Formação, atribuições e atuação profissional, dias 05 e 06/082022 em Brasilia.									
10	603		03/08/2022	ANA PAULA COUTO ALVES	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 574 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês									
48	602		03/08/2022	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	11.313,60 P	9.071,72	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 573 do empenho 48, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 07/2022 ref. despesas com locação do imóvel da sede do Cau- ba do mês.									
90	622		03/08/2022	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 604 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
90	702		03/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	524,29 P	524,29	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 673 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
3	665		03/08/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	1.824,24 P	1.824,24	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 596 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. despesa com gratificação de função dos funcionários diferença salarial									
2	664		03/08/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	17.748,50 P	17.120,33	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 595 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. despesa com salários dos funcionários diferença de salarios									
2	666		03/08/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	1.963,51 P	1.963,51	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 597 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. despesa de ferias dos funcionários conforme reajuste salarial									
5	668		03/08/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	476,96 P	476,96	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 598 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO de diferença 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias dos funcionários conforme reajuste salarial									
6	670		03/08/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	864,87 P	864,87	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 599 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. despesa com abono de férias dos funcionários reajuste salarial									
5	669		03/08/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	177,54 P	177,54	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 649 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. diferença 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias dos funcionários conforme reajuste salarial									
32	604		03/08/2022	VIVO SA	210,75 P	190,86	FATURA	1524160816-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 575 do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1524160816-0 ref. despesas com telefonia fixa e internet dedicada de 50MB no mês.									
90	703		04/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	271,82 P	271,82	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 674 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	626		05/08/2022	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 608 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
90	704		05/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	278,02 P	278,02	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 675 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
8	606		05/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.444,85 P	2.444,85	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 565 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 07/2022 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mês									
8	676		05/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,75 P	189,75	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 651 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 07/2022 ref. despesa com FGTS s/ diferença salários dos funcionários do exercício									
8	605		05/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.069,85 P	5.069,85	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 564 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 07/2022 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mês									
8	674		05/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.376,07 P	1.376,07	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 07/2022 ref. despesa com FGTS s/ diferença de salários dos funcionários									
8	675		05/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209,44 P	209,44	GFIP	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 603 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 07/2022 ref. despesa com FGTS s/ diferença salários dos funcionários									
47	609		05/08/2022	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	15.522,46 P	11.572,02	NOTA FISCAL	2022373	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 578 do empenho 47, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2022373 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	607		05/08/2022	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.100,00 P	5.857,83	NOTA FISCAL	004462	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 576 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 004462 ref. serviços de consultoria contábil no mês 07/2022.									
90	627		08/08/2022	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 609 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
90	705		08/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	516,07 P	516,07	Cartão de Embarque	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 676 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Cartão de Embarque tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	608		08/08/2022	RABELO E CUNHA LTDA	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	004462	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 577 do empenho 22, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 004462 ref. despesas com locação do aparelho de ar condicionado da sede do Cau- ba do mes.									
17	637		09/08/2022	ANA PAULA COUTO ALVES	36,75 P	36,75	Solicitação de Ressarcimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 619 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês.									
90	706		09/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	341,01 P	341,01	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 677 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
90	642		09/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	44,00 P	44,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 624 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
10	635		09/08/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 617 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2022 ref. ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes.									
10	636		09/08/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	195,00 P	195,00	Solicitação de Ressarcimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 618 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do retroativo de maio a julho/2022.									
97	652		09/08/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	114,00 P	114,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 634 do empenho 97, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de despesa do serviço de informatica realizado em notebook da autarquia dia 22/07/2022.									
17	630		09/08/2022	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	29,56 P	29,56	Solicitação de Ressarcimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação 612 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês.									
10	641		09/08/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	51,99 P	51,99	Solicitação de Ressarcimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 623 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do retroativo de maio e junho/2022.									
71	638		09/08/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	176,08 P	176,08	Solicitação de Ressarcimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 620 do empenho 71, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2022 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.									
10	639		09/08/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 621 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	640		09/08/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	248,53 P	248,53	Solicitação de Ressarcimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 622 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês.									
17	628		09/08/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	30,21 P	30,21	Solicitação de Ressarcimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 610 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mes									
10	629		09/08/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 611 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mes.									
10	631		09/08/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	92,11 P	92,11	Solicitação de Ressarcimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 613 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
10	634		09/08/2022	Raquel Amado Frutuoso	65,00 P	65,00	Solicitação de Ressarcimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 616 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do retroativo a 06/2022.									
10	632		09/08/2022	Raquel Amado Frutuoso	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 614 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
17	633		09/08/2022	Raquel Amado Frutuoso	130,34 P	130,34	Solicitação de Ressarcimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 615 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês.									
90	707		10/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	299,72 P	299,72	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 678 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
90	646		10/08/2022	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 628 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. taxas sobre despesas bancarias no mês.									
77	644		10/08/2022	CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	15.840,00 P	15.840,00	NOTA FISCAL	430	6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 626 do empenho 77, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 430 ref. referente a aquisição de equipamento de Videoconferência.									
19	643		10/08/2022	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	177,04 P	160,31	FATURA	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 625 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 07/2022 ref. despesas com consumo de água no mes.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	645		10/08/2022	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	17.407,32 P	16.180,10	FATURA	Apolice 44205000	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
Pago a POTTENCIAL SEGURADORA S.A., liquidação 627 do empenho 89, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA Apolice 44205000, ref. para contratação de seguro garantia locatícia da nova sede.									
90	708		11/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	242,81 P	242,81	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 679 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
32	647		11/08/2022	VIVO SA	902,79 P	817,50	FATURA	1526555645-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 629 do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1526555645-0 ref. a despesas com telefonia fixa e internet dedicada de 50MB nos mês.									
100	655		12/08/2022	ANDREA NORONHA	1.360,00 P	1.360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 637 do empenho 100, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Ref. diárias para participar do Seminario CPFI 2022 nos dias 17 e 18 de agosto em Brasilia.									
90	709		12/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	206,47 P	206,47	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 680 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
90	660		12/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	44,00 P	44,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 642 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
72	651		12/08/2022	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	201,60 P	201,60	BOLETO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 633 do empenho 72, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 08/2022 ,ref. aquisição de vale-transporte de estagiários									
101	656		12/08/2022	Denise Marques da Silva	1.360,00 P	1.360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 638 do empenho 101, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do Seminario CPFI 2022 nos dias 17 e 18 de agosto em Brasilia.									
10	657		12/08/2022	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	540,00 P	540,00	Solicitação de Ressarcimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 639 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês.									
95	648		12/08/2022	GEORGE ANTONIO DE ALMEIDA GOMES	2.720,00 P	2.720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a GEORGE ANTONIO DE ALMEIDA GOMES, liquidação 630 do empenho 95, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do curso ATHIS, no intuito de elaborar o projeto de ATHIS do CAU BAHIA a ser realizado no Estado do Rio Grande do Sul, de forma presencial, nas datas de 16 a 18 de agosto/2022.									
99	654		12/08/2022	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	2.720,00 P	2.720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 636 do empenho 99, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar do curso ATHIS, no intuito de elaborar o projeto de ATHIS do CAU BAHIA a ser realizado no Estado do Rio Grande do Sul, de forma presencial, nas datas de 16 a 18 de agosto/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	659		12/08/2022	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 641 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês.									
10	658		12/08/2022	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	130,00 P	130,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 640 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. despesa com plano de saúde funcionários retroativo dos meses de maio e junho/2022.									
98	653		12/08/2022	MOISES TORRES DA SILVA	915,37 P	915,37	Solicitação de Ressarcimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a MOISES TORRES DA SILVA, liquidação 635 do empenho 98, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2022, ref. deslocamento para participar da reunião extraordinário da CPFI dia 07/06/2022 em salvador.									
96	649		12/08/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.720,00 P	2.720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 631 do empenho 96, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar do Seminario CPFI 2022, 19ª reunião do Fórum de Presidentes do CAU e Planaria Ampliada do CAU/BR nos dias 17 a 19/08/2022 em Brasilia.									
82	650		12/08/2022	SANDRA MARIA BORGES FERNANDEZ	1.680,00 P	1.680,00	NOTA FISCAL	2022131	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a SANDRA MARIA BORGES FERNANDEZ, liquidação 632 do empenho 82, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2022131, ref. serviços de avaliação de imóvel para efeito de locação situada na Av. Tancredo Neves, nº 1632, no Edifício Salvador Trade, salas 2105,2106, 2107,2108,2109,2110 e 2011.									
103	662		15/08/2022	ANA PAULA COUTO ALVES	294,00 P	294,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 648 do empenho 103, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. contratação de serviço de agendamento online Reservio, Plano starter, período semestral em cartão de credito pessoal									
90	710		15/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	274,54 P	274,54	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 681 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
17	661		15/08/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	248,53 P	248,53	Solicitação de Ressarcimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 647 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês									
90	711		16/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	268,20 P	268,20	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 682 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
90	712		17/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	335,93 P	335,93	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 683 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias no nesta data									
7	672		17/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	549,78 P	549,78	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 601 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários diferença de salario									
7	671		17/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.608,93 P	3.608,93	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 600 do empenho 7, AUTORIZACAO DEBITO , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários diferença salarial									
7	673		17/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	501,34 P	501,34	GPS	07/202	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 650 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 07/202 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários diferença salarial									
90	713		18/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	292,25 P	292,25	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 684 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
90	714		19/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	215,91 P	215,91	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 685 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
7	677		19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.308,37 P	13.308,37	GPS	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 562 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 07/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes									
7	678		19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.107,35 P	4.107,35	GPS	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 568 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 07/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês.									
90	715		22/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	286,35 P	286,35	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 686 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
15	679		22/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	363,21 P	328,89	FATURA	262441	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 652 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 262441 ref. a Ref. estimativa com gastos com postagem de correspondências no exercício 2022									
90	716		23/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	247,30 P	247,30	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 687 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
90	717		24/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	286,44 P	286,44	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 688 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	680		24/08/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	633,73	P	633,73	FOLHA DE PAGAMENTO	PIS 07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 566 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO PIS 07/2022 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mes										
9	681		24/08/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	195,59	P	195,59	DARF	PIS 07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 567 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 07/2022 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mes										
9	682		24/08/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	195,73	P	195,73	DARF	PIS 07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 653 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 07/2022 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mes										
9	683		24/08/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	26,18	P	26,18	DARF	PIS 07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 654 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 07/2022 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mes										
90	718		25/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	278,30	P	278,30	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 689 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data										
27	684		25/08/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.022,97	P	3.022,97	BOLETO	08/2022	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 656 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 08/2022 ref. repasse de aporte de fundo de apoio do mes.										
28	685		25/08/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	25.295,38	P	25.295,38	BOLETO	08/2022	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 657 do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 08/2022 ref. contribuição do centro de serviços compartilhado do exercício do mes.										
90	719		26/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	278,01	P	278,01	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 690 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data										
26	686		26/08/2022	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00	P	496,00	NOTA FISCAL	001187	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 658 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 001187 ref. Locação de 02 (duas) impressoras multifuncionais conforme contrato.										
90	720		29/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	312,38	P	312,38	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 691 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data										
39	687		29/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	7.342,65	P	7.342,65	NOTA FISCAL	964443	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 659 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 964443 ref. despesa com alimentação dos funcionários no mês.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	688		29/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.691,50 P	1.691,50	NOTA FISCAL	964447	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 660 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 964447 ref. despesa com alimentação dos funcionários no mes.								
11	692		30/08/2022	ADRYELE ESTRELA PASSOS	671,67 P	671,67	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
	Pago a ADRYELE ESTRELA PASSOS, liquidação 663 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. despesa com bolsa estagio do mes.								
6	766		30/08/2022	ANDREA NORONHA	124,57 P	124,57	FOLHA DE PAGAMENTO	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
	Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 737 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias ref. despesa com diferença abono de férias do funcionário								
90	693		30/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	99,00 P	99,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 664 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. taxas sobre despesas bancarias no mes								
90	721		30/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	317,46 P	317,46	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 692 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data								
11	761		30/08/2022	BERNARDO LIMA SANCHEZ	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
	Pago a BERNARDO LIMA SANCHEZ, liquidação 732 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. despesa com bolsa estagio no mes.								
18	689		30/08/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.753,97 P	1.669,99	NOTA FISCAL	630785401	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 661 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 630785401 ref. despesas com energia elétrica no mes								
2	723		30/08/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	73.052,12 P	49.542,62	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 694 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. despesa com salários dos funcionários do mes								
3	724		30/08/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	9.416,11 P	9.416,11	Aviso de Débito	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
	Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 695 do empenho 3, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 08/2022 ref. despesa com gratificação de função dos funcionários do mês								
10	691		30/08/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	130,00 P	130,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 662 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. despesa com plano de saúde funcionário diferença de maio e junho.								
2	727		30/08/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	6.238,33 P	4.219,73	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 698 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS ref. salario do mês								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	728		30/08/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	2.079,44 P	2.079,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
	Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 699 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias dos funcionários								
6	765		30/08/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	319,58 P	319,58	FOLHA DE PAGAMENTO	abono	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
	Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 736 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO abono ref. despesa com diferença de abono de férias dos funcionários								
23	690		30/08/2022	TIM S.A	1.239,30 P	1.122,19	FATURA	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
	Pago a TIM S.A, liquidação 644 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 08/2022 ref. despesas com o serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do mes.								
6	730		31/08/2022	ANDREA NORONHA	1.245,71 P	1.245,71	FOLHA DE PAGAMENTO	08/20222	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
	Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 697 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/20222 ref. despesa com abono de férias dos funcionários								
57	697		31/08/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	969,68 P	901,32	FATURA	083903	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
	Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 668 do empenho 57, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 083903 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - passagens para Manoela Leiro dias 04/08 e 06/08/2022								
90	722		31/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	368,82 P	368,82	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 693 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data								
90	698		31/08/2022	BANCO DO BRASIL SA	22,00 P	22,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 669 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. taxas sobre despesas bancarias no mes.								
41	694		31/08/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	180,00 P	180,00	BOLETO	02907610	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 665 do empenho 41, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02907610 ref. referente despesas com intermediação de estagio do mes.								
72	696		31/08/2022	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	78,40 P	78,40	BOLETO	7482696	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 667 do empenho 72, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 7482696 ref. aquisição de vale-transporte de estagiários								
107	762		31/08/2022	Elenita Moura Pinho	3.105,25 P	3.105,25	Solicitação de Ressarcimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
	Pago a Elenita Moura Pinho, liquidação 733 do empenho 107, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2022 ref. taxa de condomínio da Salvador Trade de 10/08/2022 a 30/082022 conforme contrato.								
93	695		31/08/2022	FABIO DE ANDRADE RIBEIRO	11.500,00 P	11.500,00	NOTA FISCAL	00052	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
	Pago a FABIO DE ANDRADE RIBEIRO, liquidação do empenho 93, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 00052 ref. locação de equipamentos conforme proposta de parceria apresentada pela UFBA - Acordo de cooperação para o 3º Seminário Mulher, Cidade e Arquitetura								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	729		31/08/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	3.195,76 P	3.195,76	FOLHA DE PAGAMENTO	08/20222	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
	Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 697 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/20222 ref. despesa com abono de férias dos funcionários								
Total de pagamentos: 118					**310.832,42**	**276.471,65**			
Total líquido:						**276.471,65**			