CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	519		01/07/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.508,04 P	5.119,72	FATURA	0083600	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
	Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 485 do empenho 57, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 0083600 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - Passagens para Valdinei Nascimento, Loris Anjos , Fernando Cerqueira e Neilton Dorea								
57	520		01/07/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.227,08 P	1.140,57	FATURA	0083688	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
	Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 486 do empenho 57, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 0083688 ref. prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - Passagens Moises Torres								
1	580		01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1.311,91 P	1.311,91	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 548 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data								
1	581		01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	70,11 P	70,11	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 549 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data								
1	546		01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Recibo	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 519 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Recibo tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data								
48	509		04/07/2022	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	11.313,60 P	9.071,72	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 488 do empenho 48, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 06/2022 ref. despesas com locação do imóvel da sede do Cau- ba do período de junho/2022.								
1	555		04/07/2022	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 520 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data								
1	582		04/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	516,77 P	516,77	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 550 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data								
72	512		04/07/2022	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	235,20 P	235,20	BOLETO	07/2022	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 CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 491 do empenho 72, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 07/2022 ref. aquisição de vale-transporte de estagiários								
78	558		04/07/2022	GEORGE ANTONIO DE ALMEIDA GOMES	120,00 P	120,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a GEORGE ANTONIO DE ALMEIDA GOMES, liquidação 528 do empenho 78, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de deslocamento e alimentação conforme participação da reunião ordinária de Comissão de planejamento de Finanças CPFIO-CAU/BA realizada em formato presencial no dia 17/06/2022.								
17	514		04/07/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	91,99 P	91,99	Solicitação de Ressarcimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 493 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mes								
10	513		04/07/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 492 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2022 ref.e despesa com plano de saúde funcionários no mes								
71	515		04/07/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	162,36 P	162,36	Solicitação de Ressarcimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 494 do empenho 71, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/202 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	508		04/07/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 487 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes.								
16	511	07/2022	04/07/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 31/07/2022 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 07/2022.								
32	510		04/07/2022	VIVO SA	210,75 P	190,86	NOTA FISCAL	1507563198-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
	Pago a VIVO SA, liquidação 489 do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1507563198-0 ref. despesas com telefonia fixa e internet dedicada de 50MB								
1	548		05/07/2022	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 521 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data								
1	583		05/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	784,71 P	784,71	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 551 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data								
47	517		05/07/2022	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	15.522,46 P	11.572,02	NOTA FISCAL	2022368	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 496 do empenho 47, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2022368 ref. fornecimento de mão de obra, para serviços de recepção, copeirarem e limpeza e assistente de produção de eventos, auxiliar de manutenção, motorista e porteiro de junho/2022								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	518		05/07/2022	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.100,00 P	5.858,44	NOTA FISCAL	004428	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 497 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 004428 ref. serviços de consultoria contábil de junho/2022								
1	584		06/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	263,85 P	263,85	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 552 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data								
1	585		07/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	360,50 P	360,50	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 553 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data								
8	521		07/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.391,18 P	5.391,18	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 481 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 06/2022 ref. de despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mes.								
8	522		07/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568,13 P	568,13	GFIP	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 482 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 06/2022 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mes								
1	549		08/07/2022	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 522 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data								
1	586		08/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	230,46 P	230,46	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 554 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data								
17	530		11/07/2022	ANA PAULA COUTO ALVES	10,06 P	10,06	Solicitação de Ressarcimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 505 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês								
17	531		11/07/2022	ANA PAULA COUTO ALVES	28,65 P	28,65	Solicitação de Ressarcimento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 506 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês.								
57	524		11/07/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	35,00 P	35,00	FATURA	0083643	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
	Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 499 do empenho 57, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0083643 ref. prestação de serviços com vistas a emissão /de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - Assento para Neilton Dorea dia 13/07 e 17/07/2022								
57	523		11/07/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.168,78 P	1.086,38	FATURA	0083642	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
	Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 498 do empenho 57, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 0083642 ref. prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - Neilton Dorea dia 13/07 e 17/07/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	550		11/07/2022	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 523 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data										
1	587		11/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	61,54	P	61,54	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 555 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data										
90	588		11/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	186,95	P	186,95	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 556 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data										
19	526		11/07/2022	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	170,53	P	154,42	NOTA FISCAL	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 501 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 06/2022 ref. despesas com consumo de água no mes										
17	528		11/07/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	88,73	P	88,73	Solicitação de Ressarcimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 503 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2022 ref. despesas com vale transporte no mes.										
10	529		11/07/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	650,00	P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 504 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mes										
10	527		11/07/2022	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	540,00	P	540,00	Solicitação de Ressarcimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 502 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês										
10	537		11/07/2022	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	650,00	P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 511 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês.										
10	540		11/07/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	650,00	P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 514 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês										
17	541		11/07/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	47,83	P	47,83	Solicitação de Ressarcimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 515 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês										
79	533		11/07/2022	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 508 do empenho 79, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da 18ª Reunião do Forum de Presidentes do CAU , dias 14/07 a 16/07 em Ouro Preto.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	538		11/07/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	157,50 P	157,50	Solicitação de Ressarcimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 512 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês.									
17	539		11/07/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	84,26 P	84,26	Solicitação de Ressarcimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 513 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês.									
10	534		11/07/2022	Raquel Amado Frutuoso	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 507 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes.									
17	535		11/07/2022	Raquel Amado Frutuoso	60,53 P	60,53	Solicitação de Ressarcimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 509 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês.									
65	536		11/07/2022	SEBALIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.400,00 P	2.347,68	NOTA FISCAL	00174	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias
Pago a SEBALIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 510 do empenho 65, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 00174 ref. contratação dos serviços de design gráfico, que abrange produção gráfica, como cartazes, folders, folhetos, banners, rótulos, papelaria, cards, infográficos, entre outros produtos, que divulguem produtos serviços, marca e imagem do CAU/BA, pelo período de 30(trinta) dias									
32	525		11/07/2022	VIVO SA	902,79 P	817,50	NOTA FISCAL	1509628482-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 500 do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1509628482-0 ref. despesas com telefonia fixa e internet dedicada de 50MB no mês de junho									
90	589		12/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	275,66 P	275,66	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 557 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança, ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
35	551		12/07/2022	IMPRENSA NACIONAL	311,36 P	311,36	FATURA	931873	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 524 do empenho 35, AUTORIZACAO DEBITO , FATURA 931873 ref. gastos com publicações no diário oficial da união no mês.									
90	590		13/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	232,87 P	232,87	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 558 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança, ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
90	610		14/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	248,03 P	248,03	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 579 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
90	611		15/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	255,81 P	255,81	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 580 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	612		18/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	224,25 P	224,25	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 581 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
90	613		19/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	296,35 P	296,35	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 582 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
90	614		20/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	232,78 P	232,78	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 583 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
7	552		20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.151,85 P	14.151,85	GPS	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 479 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 06/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes									
7	553		20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.491,35 P	1.491,35	GPS	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 480 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 06/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes									
10	556		21/07/2022	ANDREA NORONHA	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 526 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes									
1	563		21/07/2022	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 533 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
90	615		21/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	240,38 P	240,38	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 584 do empenho 90, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
83	560		21/07/2022	Denise Marques da Silva	83,06 P	83,06	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 530 do empenho 83, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de deslocamento conforme participação da reunião da comissão de Atos Administrativos- CAA-CAU/BA realizada em formato presencial no dia 07/07/2022.									
80	559		21/07/2022	Denise Marques da Silva	19,91 P	19,91	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 529 do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento , ref. ressarcimento de deslocamento e alimentação conforme participação da reunião ordinária de Comissão de planejamento de Finanças CPFIO-CAU/BA realizada em formato presencial no dia 17/06/2022.									
81	561		21/07/2022	Denise Marques da Silva	20,11 P	20,11	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 531 do empenho 81, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de deslocamento conforme participação da reunião da camera técnica de mobilidade do Conselho Estadual das Cidades dia 19/04/2022CASU/BA realizada em formato semipresencial no dia 06/06.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	554		21/07/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,25 P	15,62	FATURA	260602	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 525 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 260602 ref. gastos com postagem de correspondências									
84	562		21/07/2022	GEORGE ANTONIO DE ALMEIDA GOMES	113,71 P	113,71	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a GEORGE ANTONIO DE ALMEIDA GOMES, liquidação 532 do empenho 84, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento , ref. ressarcimento de deslocamento conforme participação da reunião da comissão de Atos Administrativos- CAA-CAU/BA realizada em formato presencial no dia 07/07/2022.									
90	616		22/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	228,02 P	228,02	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 585 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
18	564		22/07/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.632,13 P	1.555,36	NOTA FISCAL	07/2022	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 534 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 07/2022 ref. despesas com energia elétrica no mês.									
90	617		25/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	314,53 P	314,53	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 586 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
27	566		25/07/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	6.048,94 P	6.048,94	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 536 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 08/2022 ref. repasse de aporte de fundo de apoio do mês.									
28	565		25/07/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	29.201,51 P	29.201,51	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 535 do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 08/2022 ref. contribuição do centro de serviços compartilhado do mes									
85	569		25/07/2022	Denise Marques da Silva	33,88 P	33,88	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 537 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento, ref. ressarcimento de deslocamento e alimentação conforme participação da reunião ordinária de Comissão de planejamento de Finanças CPFIO-CAU/BA realizada em formato presencial no dia 06/06/2022.									
9	567		25/07/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	673,89 P	673,89	DARF	pis 06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 483 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF pis 06/2022 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mês									
9	568		25/07/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	71,02 P	71,02	DARF	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 484 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 06/2022 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mês									
86	570		25/07/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	220,00 P	220,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 538 do empenho 86, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de transfer para participar da 18ª Reunião do Forum de Presidentes do CAU , dias 14/07 a 16/07 em Ouro Preto.									
90	618		26/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	267,27 P	267,27	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 587 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
26	571		26/07/2022	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	1130	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 539 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1130 ref. Locação de 02 (duas) impressoras multifuncionais conforme contrato.									
90	619		27/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	259,34 P	259,34	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 588 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
90	620		28/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	308,20 P	308,20	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 589 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
11	576		29/07/2022	ADRYELE ESTRELA PASSOS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/20222	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a ADRYELE ESTRELA PASSOS, liquidação 544 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/20222 ref. despesa com bolsa estagio do mês.									
2	595		29/07/2022	ANDREA NORONHA	9.342,84 P	5.809,84	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 563 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. ferias do mes									
5	597		29/07/2022	ANDREA NORONHA	3.114,28 P	3.114,28	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 569 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias dos funcionários do mes									
6	599		29/07/2022	ANDREA NORONHA	4.982,85 P	4.982,85	FOLHA DE PAGAMENTO	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 570 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias ref. despesa com abono de férias do mes									
1	578		29/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	88,00 P	88,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 546 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
90	621		29/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	233,53 P	233,53	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 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
11	577		29/07/2022	BERNARDO LIMA SANCHEZ	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a BERNARDO LIMA SANCHEZ, liquidação 545 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. despesa com bolsa estagio do mes									
41	575		29/07/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	180,00 P	180,00	BOLETO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 543 do empenho 41, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 07/2022 ref. despesas com intermediação de estagio do mes.									
3	593		29/07/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	9.124,70 P	9.124,70	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 561 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. despesa com gratificação de função dos funcionários do mes									
2	592		29/07/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	54.248,50 P	41.164,11	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 560 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. despesa com salários dos funcionários do mês.									
4	600		29/07/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	11.001,83 P	11.001,83	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 571 do empenho 4, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesa com gratificação de Natal - 13ª Ralfe e Andrea									
11	579		29/07/2022	MILENA ALCANTARA SANTOS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a MILENA ALCANTARA SANTOS, liquidação 547 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. despesa com bolsa estagio do mês									
87	574		29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.625,08 P	2.625,08	DAM	5914039000/4723-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 542 do empenho 87, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM 5914039000/4723-2 ref. despesas com exibição de publicidade permanente relativo a 07/2022 a 07/2023.									
2	594		29/07/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	5.326,27 P	3.450,11	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 563 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. despesa com FERIAS									
5	596		29/07/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.775,42 P	1.775,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 569 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias no mes									
6	598		29/07/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	355,08 P	355,08	FOLHA DE PAGAMENTO	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 570 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias ref. despesa com abono de férias do mes									
39	573		29/07/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.920,25 P	5.920,25	NOTA FISCAL	749427	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 541 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 749427 ref. despesa com alimentação dos funcionários no mes									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	572		29/07/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.691,50 P	1.691,50	NOTA FISCAL	749429	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 540 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 749429 ref. despesa com alimentação dos funcionários no mês.

Total de pagamentos: 96	**234.452,84**	**208.716,17**
Total líquido:		**208.716,17**