CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:			**fevereiro/2023**						
1	193		01/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	100,00 P	100,00	Aviso de Débito	tarifa de manutenção	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 154 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa de manutenção ref. pelas despesas bancarias nesta data.								
1	194		01/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	1.426,28 P	1.426,28	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 155 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	195		02/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	242,04 P	242,04	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 156 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	196		03/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	256,48 P	256,48	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 157 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	107		06/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 71 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.								
1	197		06/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	255,91 P	255,91	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 158 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
20	79		06/02/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.753,42 P	6.476,53	NOTA FISCAL	004675	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 45 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 004675 ref. serviços de consultoria contábil no período de janeiro de 2023.								
47	106		06/02/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.060,00 P	3.060,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 70 do empenho 47, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar da 25ª Reunião do Forum de Presidentes do CAU e Plenária ampliada do CAU/BR, dias 09 e 10 de fevereiro de 2023 em Manaus.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	81		06/02/2023	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	85,50 P	85,50	Solicitação de Ressarcimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 47 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
10	82		06/02/2023	Raquel Amado Frutuoso	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 48 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
13	83		06/02/2023	Raquel Amado Frutuoso	153,98 P	153,98	Solicitação de Ressarcimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 49 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2023 ref.despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
21	80		06/02/2023	SALVADOR TRADE	4.920,65 P	4.920,65	BOLETO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 46 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2023 ref. taxa de condomínio do fevereiro de 2023.									
1	198		07/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	310,41 P	310,41	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 159 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
45	84		07/02/2023	IMPRENSA NACIONAL	544,88 P	544,88	FATURA	1061644	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 50 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1061644 ref. gastos com publicações no diário oficial da união no mês.									
1	110		08/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	34,50 P	34,50	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 74 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	199		08/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	342,88 P	342,88	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 160 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
8	108		08/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.156,85 P	6.156,85	GFIP	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 72 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 01/2023 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mês.									
8	109		08/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	829,10 P	829,10	GFIP	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 73 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 01/2023 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mês.									
24	85		08/02/2023	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	15.522,46 P	11.572,02	NOTA FISCAL	2023406	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 2 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2023406 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	87	02/2023	08/02/2023	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	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 08/02/2023 até 28/02/2023 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
13	86		08/02/2023	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	193,25 P	193,25	Solicitação de Ressarcimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 51 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
1	200		09/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	248,34 P	248,34	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 161 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
34	89		10/02/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.787,74 P	3.658,96	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 54 do empenho 34, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA ref. a Valor empenhado a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA- Passagens para Sr. Neilton Dorea									
46	88		10/02/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.909,18 P	5.708,26	FATURA	84670	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 53 do empenho 46, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 84670 , ref. aquisição de passagens aéreas para funcionarias para participar do curso sobre Nova lei de Licitações e contratos e imersão sobre a utilização do SEI no CAU/SP entre os dias 30/01 a 02/02/2023.									
34	90		10/02/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	316,00 P	316,00	FATURA	84671	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 55 do empenho 34, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 84671 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - ref. marcação de assentos									
1	201		10/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	275,87 P	275,87	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 162 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
18	91		10/02/2023	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	8.100,00 P	7.334,55	BOLETO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 56 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2023 ref. despesas com locação de salas situadas no Edifico Trade Center para sede do Cau- ba do período de fevereiro de 2023.									
1	120		13/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 84 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	202		13/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	235,54 P	235,54	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 163 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
14	97		13/02/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	462,80 P	462,80	FATURA	01/2023	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 62 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 01/2023 ref. despesas com consumo de energia sala 2110									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	92		13/02/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	479,89 P	479,89	NOTA FISCAL	01/2023	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 57 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 01/2023 ref. despesas com consumo de energia sala 2105									
14	93		13/02/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	692,87 P	692,87	FATURA	01/2023	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 58 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 01/2023 ref. despesas com consumo de energia sala 2106									
14	94		13/02/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	354,31 P	354,31	FATURA	01/2023	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 59 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 01/2023 ref. despesas com consumo de energia sala 2107									
14	95		13/02/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	468,14 P	468,14	FATURA	01/2023	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 60 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 01/2023 ref. despesas com consumo de energia sala 2108									
14	96		13/02/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	392,34 P	392,34	FATURA	01/2023	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 61 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 01/2023 ref. despesas com consumo de energia sala 2109									
14	98		13/02/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	749,44 P	749,44	FATURA	01/2023	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 63 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 01/2023 ref. despesas com consumo de energia sala 2111									
48	111		13/02/2023	Denise Marques da Silva	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 75 do empenho 48, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ,ref. auxilio locomoção e alimentação para participar da Oficina de Planejamento do Cau/BA dia 13 de fevereiro em Salvador.									
48	112		13/02/2023	Denise Marques da Silva	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 76 do empenho 48, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. auxilio locomoção e alimentação para participar da Plenária nº 001/2023 dia 14 de fevereiro em Salvador.									
10	117		13/02/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	632,37 P	632,37	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 81 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 01/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
10	116		13/02/2023	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	679,25 P	679,25	Solicitação de Ressarcimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 80 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes.									
48	113		13/02/2023	Gustavo Henrique Lopes Pinheiro Filho	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo Henrique Lopes Pinheiro Filho, liquidação 77 do empenho 48, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. auxilio locomoção e alimentação para participar da Oficina de Planejamento do Cau/BA dia 13 de fevereiro em Salvador.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	118		13/02/2023	MARCELO SILVA FERREIRA	1.667,80 P	1.667,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 82 do empenho 48, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. auxilio locomoção e alimentação para participar da Oficina de Planejamento do Cau/BA dia 13 de fevereiro em Salvador e Reunião Plenária dia 14/02/2023.									
10	100		13/02/2023	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 65 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
13	102		13/02/2023	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	210,00 P	210,00	Solicitação de Ressarcimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 15 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2023 ref. estimativa de despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
10	99		13/02/2023	MILENA SANTIAGO CHAVES	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 64 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
48	115		13/02/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 79 do empenho 48, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. auxilio locomoção e alimentação para participar da Plenária nº 001/2023 dia 14 de fevereiro em Salvador.									
48	114		13/02/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 78 do empenho 48, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , ref. auxilio locomoção e alimentação para participar da Oficina de Planejamento do Cau/BA dia 13 de fevereiro em Salvador.									
49	119		13/02/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	410,04 P	410,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 83 do empenho 49, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , ref. auxilio locomoção e alimentação para participar de Reuniões Orgânicas com o operacional dias 21/01, 31/01 e 03/02/2023 na sede do Cau/Ba.									
21	103		13/02/2023	SALVADOR TRADE	800,00 P	800,00	BOLETO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 67 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2023 ref. a Valor empenhado a SALVADOR TRADE, ref. taxa de condomínio 02/2023.									
1	203		14/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	320,47 P	320,47	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 164 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	125		15/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	34,50 P	34,50	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 88 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	204		15/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	253,24 P	253,24	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 165 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	123		15/02/2023	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	3.829,67 P	2.855,03	NOTA FISCAL	2023408	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 86 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2023408 ref. valor da diferença do reajuste de janeiro/2023 do fornecimento de mão de obra, para serviços de recepção, copeirarem e limpeza e assistente de produção de eventos, auxiliar de manutenção, motorista e porteiro								
50	124		15/02/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 87 do empenho 50, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. participação da Oficina de Planejamento do Cau/Ba dia 13/02/2023 na sede do CAU/BA.								
1	205		16/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	270,76 P	270,76	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 166 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
52	164		17/02/2023	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 126 do empenho 52, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. contratação de serviço de agendamento online Reservio, Plano starter, período semestral								
1	166		17/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	23,00 P	23,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 128 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.								
1	206		17/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	223,80 P	223,80	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 167 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
30	126		17/02/2023	CLARO SA	159,83 P	144,73	NOTA FISCAL	0002858991	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
	Pago a CLARO SA, liquidação 3 do empenho 30, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 0002858991 ref. prestação de serviços de Internet Banda Larga (SCM), rede via cabo – HFC - (600MBTS/UP 35 - NÃO DEDICADA - IP DINÂMICO - WIFI) - de janeiro de 2023.								
48	132		17/02/2023	Denise Marques da Silva	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 94 do empenho 48, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, ref. auxilio locomoção e alimentação para participar da Reunião Plenária dia 14/02/2023.								
48	133		17/02/2023	Denise Marques da Silva	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 95 do empenho 48, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. auxilio locomoção e alimentação para participar da Oficina de Planejamento do Cau/BA dia 13 de fevereiro em Salvador e Reunião Plenária dia 14/02/2023.								
53	165		17/02/2023	Frank Caramelo Magalhães Vasques	98,20 P	98,20	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação 127 do empenho 53, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. participação da Oficina de Planejamento do Cau/Ba dia 13/02/2023 na sede do CAU/BA								
48	135		17/02/2023	Gustavo Henrique Lopes Pinheiro Filho	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Gustavo Henrique Lopes Pinheiro Filho, liquidação 97 do empenho 48, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. auxilio locomoção e alimentação para participar da Oficina de Planejamento do Cau/BA dia 13 de fevereiro em Salvador.								
7	127		17/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.161,72 P	16.161,72	GPS	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 89 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 01/2023 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês.								
7	128		17/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.176,40 P	2.176,40	GPS	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 90 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 01/2023 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês.								
50	130		17/02/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 92 do empenho 50, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. participação da Reunião Plenária dia 14/02/2023 na sede do CAU/BA								
51	131		17/02/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	260,97 P	260,97	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 93 do empenho 51, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento, ref. participação da Reunião para despacho das demandas da Comissão de Ética nos dias 21/01/2023 e 31/01 /2023 na sede do CAU/BA.								
48	136		17/02/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 98 do empenho 48, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ,ref. auxilio locomoção e alimentação para participar da Oficina de Planejamento do Cau/BA dia 13 de fevereiro em Salvador.								
48	137		17/02/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 99 do empenho 48, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. auxilio locomoção e alimentação para participar da Reunião Plenária dia 14/02/2023.								
31	1		22/02/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.410,19 P	2.328,24	FATURA	084712	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
	Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5 do empenho 31, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 084712 ref. aquisição de passagens aéreas para funcionaria Francilice Pereira.								
1	207		22/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	171,04 P	171,04	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 168 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
12	167		22/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	381,26 P	345,23	FATURA	274916	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 274916 ref. gastos com postagens de correspondências no mês de janeiro de 2023.								
1	208		23/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	270,85 P	270,85	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 169 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	209		24/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	253,56 P	253,56	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 170 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
9	175		24/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	769,61 P	769,61	DARF	PIS 01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 136 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 01/2023, ref. estimativa de despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mes.									
9	176		24/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	103,63 P	103,63	DARF	PIS 01/2023	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 PIS 01/2023 ref. estimativa de despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mes.									
54	171		24/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.413,08 P	3.413,08	DAM	sala 2108	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 132 do empenho 54, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM sala 2108, ref. IPTU 2023 das salas da sede do Cau/ba em Salvador .									
54	169		24/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.413,08 P	3.413,08	DAM	sala 2110	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 130 do empenho 54, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM sala 2110, ref. IPTU 2023 das salas da sede do Cau/ba em Salvador .									
54	170		24/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.413,08 P	3.413,08	DAM	sala 2109	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 131 do empenho 54, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM sala 2109, ref. IPTU 2023 das salas da sede do Cau/ba em Salvador .									
54	168		24/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.413,08 P	3.413,08	DAM	sala 2111	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 129 do empenho 54, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM sala 2111, ref. a ref. IPTU 2023 das salas da sede do Cau/ba em Salvador .									
54	172		24/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.413,08 P	3.413,08	DAM	sala 2107	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 133 do empenho 54, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM sala 2107, ref. IPTU 2023 das salas da sede do Cau/ba em Salvador .									
54	173		24/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.413,08 P	3.413,08	DAM	sala 2106	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 134 do empenho 54, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM sala 2106, ref. IPTU 2023 das salas da sede do Cau/ba em Salvador .									
54	174		24/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.413,08 P	3.413,08	DAM	sala 2105	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 135 do empenho 54, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM sala 2105, ref. IPTU 2023 das salas da sede do Cau/ba em Salvador .									
10	180		27/02/2023	ANDREA NORONHA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 141 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2023, ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	181		27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 142 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	210		27/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	354,12 P	354,12	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 171 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
26	178		27/02/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	33.916,18 P	33.916,18	BOLETO	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 139 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2023 ref. gasto com contribuição do centro de serviços compartilhado do mês.									
25	177		27/02/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.327,79 P	5.327,79	BOLETO	02/2023	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 138 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2023 ref. gasto com repasse de aporte de fundo de apoio do exercício do mês.									
27	179		27/02/2023	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	001587	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 140 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 001587 ref. Locação de 02 (duas) impressoras multifuncionais conforme contrato de fevereiro de 2023.									
1	185	2581	28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	69,00 P	69,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 146 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	211		28/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	667,00 P	667,00	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 172 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
11	182		28/02/2023	BERNARDO LIMA SANCHEZ	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários
Pago a BERNARDO LIMA SANCHEZ, liquidação 143 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. despesa com bolsa de estagio do mês.									
15	188		28/02/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	03084305	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 149 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 03084305 ref. despesas com intermediação de estagio no mês de fevereiro de 2023.									
2	212		28/02/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	78.727,18 P	57.821,46	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 173 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. despesas com salários dos funcionários do mês.									
3	213		28/02/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	8.524,40 P	8.524,40	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 174 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. despesa com gratificação de função dos funcionários no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	183		28/02/2023	MILENA ALCANTARA SANTOS	650,00	P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários
Pago a MILENA ALCANTARA SANTOS, liquidação 144 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. despesa com bolsa de estagio do mês.										
2	248		28/02/2023	MILENA SANTIAGO CHAVES	1.080,20	P	726,56	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 175 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias 02/2023 ref. despesas com salários dos funcionários .										
5	217		28/02/2023	MILENA SANTIAGO CHAVES	360,07	P	360,07	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 177 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias dos funcionários do mês.										
76	245		28/02/2023	Raquel Amado Frutuoso	343,68	P	343,68	FOLHA DE PAGAMENTO	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 207 do empenho 76, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias ref. despesa com abono de férias da funcionária no exercício.										
6	246		28/02/2023	Raquel Amado Frutuoso	1.332,81	P	1.332,81	FOLHA DE PAGAMENTO	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 206 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias ref. despesa com abono de férias dos funcionários do exercício.										
2	247		28/02/2023	Raquel Amado Frutuoso	502,94	P	407,92	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 175 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias 02/2023 ref. despesas com salários dos funcionários .										
5	216		28/02/2023	Raquel Amado Frutuoso	167,65	P	167,65	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 177 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias dos funcionários do mês.										
22	187		28/02/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.860,65	P	1.860,65	NOTA FISCAL	27522	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 148 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 27522 ref. despesa com alimentação dos funcionários no período de fevereiro de 2023										
22	186		28/02/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	6.512,27	P	6.512,27	NOTA FISCAL	275711	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 147 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 275711 ref. despesa com alimentação dos funcionários no período de fevereiro de 2023										
23	184		28/02/2023	TIM S.A	1.239,30	P	1.122,19	FATURA	4886530795	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TIM S.A, liquidação 145 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4886530795 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do período de janeiro de 2023.										
TOTAL MENSAL					**268.464,51**		**240.562,82**			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 105					**268.464,51**	**240.562,82**			
Total líquido:						**240.562,82**			