CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:			**janeiro/2023**						
1	141		02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	102,60 P	102,60	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 103 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	163		02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	71,60 P	71,60	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 125 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	142		03/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	54,40 P	54,40	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 104 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	5		03/01/2023	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 9 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
19	3	01/2023	03/01/2023	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 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA .									
41	70		03/01/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	149,60 P	149,60	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 36 do empenho 41, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento , ref. ressarcimento de despesas do dia 22/12/22 para reunião com o gerente de operações na sede do CAU/BA.									
42	71		03/01/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 37 do empenho 42, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento, ref. ressarcimento de despesas do dia 27/12/22 para reunião orgânica com operacional a sede do CAU/BA.									
32	2		03/01/2023	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	119,76 P	119,76	Solicitação de Ressarcimento	12/2022	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 6 do empenho 32, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 12/2022 , ref. solicitação de ressarcimento de vale transporte dez/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4		03/01/2023	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	229,50 P	229,50	Solicitação de Ressarcimento	12/2022	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 8 do empenho 32, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 12/2022 ref. solicitação de ressarcimento de plano de saúde dez/2022.									
1	143		04/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	177,32 P	177,32	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 105 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	144		05/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	234,32 P	234,32	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 106 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
21	8		05/01/2023	SALVADOR TRADE	4.920,65 P	4.920,65	BOLETO	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 10 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 01/2023 ref. a Valor empenhado a SALVADOR TRADE, ref. taxa de condomínio do mês.									
1	145		06/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	213,00 P	213,00	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 107 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	13		09/01/2023	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 11 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED .ref. despesas bancarias nesta data									
1	146		09/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	228,99 P	228,99	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 108 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
38	68		09/01/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	411,60 P	411,60	BOLETO	007551415	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 34 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 007551415 ref. despesa com vale transporte dos estagiários no mes.									
39	69		09/01/2023	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	1.002,50 P	1.002,50	Solicitação de Ressarcimento	10/2022	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação 35 do empenho 39, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2022 ref. restituições de despesas conforme relatório de prestações de contas do mês 10/2022.									
1	147		10/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	271,21 P	271,21	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 109 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	73		10/01/2023	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 39 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	14		10/01/2023	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	8.100,00 P	7.334,55	BOLETO	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 1 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 01/2023 ref. a Valor empenhado a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, ref. despesas com locação de salas situadas no Edifico Trade Center para sede do Cau- ba do período de janeiro/ 2023.								
1	148		11/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	290,26 P	290,26	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 110 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	149		12/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	217,68 P	217,68	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 111 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	32		12/01/2023	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 12 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.								
1	150		13/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	305,85 P	305,85	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 112 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
13	44		16/01/2023	ANDREA NORONHA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 14 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mes.								
1	151		16/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	208,10 P	208,10	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 113 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	45		16/01/2023	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 17 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.								
10	35		16/01/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	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 FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 13 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2023, ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes.								
42	72		16/01/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 38 do empenho 42, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de despesas do dia 27/12/22, 02/01,04/01 e 10/01/2023 para reuniões orgânicas com operacional a sede do CAU/BA.								
33	41		16/01/2023	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 16 do empenho 33, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar da 24ª Reunião do Forum de Presidentes do CAU e atividades promovidas pelo CAU/PB entre os dias 19 a 21/2023 em Joao Pessoa.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	152		17/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	305,40 P	305,40	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 114 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	153		18/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	231,78 P	231,78	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 115 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	154		19/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	246,04 P	246,04	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 116 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	155		20/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	216,95 P	216,95	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 117 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	156		23/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	297,28 P	297,28	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 118 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
22	50		23/01/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	6.512,27 P	6.512,27	NOTA FISCAL	8604	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 19 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 8604 ref. despesa com alimentação dos funcionários no período de janeiro/2023									
22	49		23/01/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.860,65 P	1.860,65	NOTA FISCAL	08606	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 18 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 08606 ref. despesa com alimentação dos funcionários no período de janeiro/ 2023									
10	52		24/01/2023	ANA PAULA COUTO ALVES	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 ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 20 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
1	157		24/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	294,53 P	294,53	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 119 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	158		25/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	245,36 P	245,36	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 120 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
26	54		25/01/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	33.916,18 P	33.916,18	BOLETO	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 21 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 01/2023 ref. contribuição do centro de serviços compartilhado do mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	55		25/01/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.327,79 P	5.327,79	BOLETO	01/2023	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 22 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 01/2023 ref. gasto com repasse de aporte de fundo de apoio do mês.								
1	159		26/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	265,16 P	265,16	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 121 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
27	56		26/01/2023	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	001514	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 23 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 001514 ref. Locação de 02 (duas) impressoras multifuncionais conforme contrato.								
43	77		27/01/2023	ANA PAULA COUTO ALVES	2.550,00 P	2.550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
	Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 43 do empenho 43, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , ref. diárias 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.								
43	74		27/01/2023	ANDREA NORONHA	2.550,00 P	2.550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
	Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 40 do empenho 43, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias 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.								
1	160		27/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	258,86 P	258,86	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 122 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	78		27/01/2023	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 44 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.								
43	76		27/01/2023	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	2.550,00 P	2.550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
	Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 42 do empenho 43, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias 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.								
43	75		27/01/2023	Raquel Amado Frutuoso	2.550,00 P	2.550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
	Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 41 do empenho 43, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias 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.								
1	64		30/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	80,50 P	80,50	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 30 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.								
1	161		30/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	304,50 P	304,50	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 123 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
11	60		30/01/2023	BERNARDO LIMA SANCHEZ	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários
	Pago a BERNARDO LIMA SANCHEZ, liquidação 26 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. despesa com bolsa de estagio do mês.								
38	67		30/01/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	352,80 P	352,80	FATURA	75569109	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 33 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 03271 ref. despesa com vale transporte dos estagiários 02/2023.								
2	104		30/01/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	69.061,74 P	50.659,72	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 68 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. despesas com salários dos funcionários do mês.								
3	105		30/01/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	7.898,89 P	7.898,89	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
	Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 69 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. despesa com gratificação de função dos funcionários do mes.								
11	61		30/01/2023	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários
	Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação 27 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. despesa com bolsa de estagio do mês.								
36	63		30/01/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	54,36 P	54,36	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 29 do empenho 36, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento , ref. ressarcimento de despesas do dia 18/01/2023 para reunião da comissão de Ética na sede do CAU/BA.								
35	57		30/01/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	270,67 P	270,67	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 24 do empenho 35, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de despesas dos dias 13/01 e 14/01/2023 para reunião orgânica com o operacional na sede do CAU/BA								
35	58		30/01/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 25 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento , ref. despesas do dia 24/01 para reunião orgânica com o operacional na sede do CAU/BA.								
1	162		31/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	713,92 P	713,92	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 124 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
15	65		31/01/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	03050301	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 31 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 03050301 ref. despesas com intermediação de estagio no mês.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	129		31/01/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	7.772,85 P	5.506,17	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 91 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com salários dos funcionários do mes.									
5	215		31/01/2023	MILENA SANTIAGO CHAVES	1.920,35 P	1.920,35	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 176 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias dos funcionários do mes.									
5	214		31/01/2023	Raquel Amado Frutuoso	670,60 P	670,60	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 176 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias dos funcionários do mês.									
37	66		31/01/2023	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.143,00 P	1.143,00	NOTA FISCAL	0018561	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Pago a SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 32 do empenho 37, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 0018561, ref. aquisição de 30 selos de identificação para uso do estacionamento da Sede do Cau /Bahia.									
TOTAL MENSAL					**176.926,87**	**155.492,72**			
Total de pagamentos: 66					**176.926,87**	**155.492,72**			
Total líquido:						**155.492,72**			