CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:			**março/2023**						
1	304		01/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	1.455,08 P	1.455,08	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 264 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	305		02/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	284,52 P	284,52	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 265 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	306		03/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	251,03 P	251,03	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 266 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	254		03/03/2023	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 214 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias no mês.									
11	249		03/03/2023	BERNARDO LIMA SANCHEZ	693,33 P	693,33	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários
Pago a BERNARDO LIMA SANCHEZ, liquidação 209 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. despesa com bolsa de estagio rescisão do mês.									
38	251		03/03/2023	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	245,00 P	245,00	BOLETO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 211 do empenho 38, AUTORIZACAO DEBITO , BOLETO 03/2023 ref. despesa com vale transporte dos estagiários no mês.									
56	252		03/03/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	2.252,50 P	2.252,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 212 do empenho 56, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar do 10º Treinamento Tecnico das Assessorias Tecnicas e Jurídicas dadas comissões de março de Ética e disciplina dos CAU/UFs organizado pela CED-CAU/BR, dias 06 e 07 de março de 2023 em Brasilia.									
57	250		03/03/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	2.380,00 P	2.380,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 210 do empenho 57, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, ref. diárias para participar do 10º Treinamento Tecnico das Assessorias Tecnicas e Jurídicas dadas comissões de de março de Ética e disciplina dos CAU/UFs organizado pela CED-CAU/BR, dias 06 e 07 de março de 2023 em Brasilia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	253		03/03/2023	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	2.380,00 P	2.380,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 213 do empenho 55, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar do 10º Treinamento Tecnico das Assessorias Tecnicas e Jurídicas dadas comissões de março de Ética e disciplina dos CAU/UFs organizado pela CED-CAU/BR, dias 06 e 07 de março de 2023 em Brasilia.									
61	258		06/03/2023	ANDREA NORONHA	2.252,50 P	2.252,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 218 do empenho 61, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da III encontro de gerentes Gerias dos Cau/Ufs, dias 09 a 10 de março em Natal.									
1	307		06/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	240,23 P	240,23	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 267 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	260		06/03/2023	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 220 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
24	190		06/03/2023	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	2.150,26 P	1.603,02	NOTA FISCAL	2023413	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 151 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2023413 ref. reajuste de contrato 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 de janeiro/2023.									
24	191		06/03/2023	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	17.672,72 P	13.175,01	NOTA FISCAL	2023414	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 152 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2023414 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 fevereiro/2023.									
13	230		06/03/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	7,18 P	7,18	Solicitação de Ressarcimento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 190 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
13	231		06/03/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	62,22 P	62,22	Solicitação de Ressarcimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 191 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
13	228		06/03/2023	ICARO SOUZA DE CARVALHO	171,78 P	171,78	Solicitação de Ressarcimento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 188 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
10	229		06/03/2023	MILENA SANTIAGO CHAVES	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 MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 189 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
20	232		06/03/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.753,42 P	6.475,85	NOTA FISCAL	004710	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 192 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 004710 ref. serviços de consultoria contábil no período de fevereiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	255		06/03/2023	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 215 do empenho 58, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar da 26ª reunião do fórum de Presidentes do Cau , dias 09 a 11 de março em Natal.									
59	256		06/03/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	404,83 P	404,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 216 do empenho 59, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. ressarcimento de alimentação e combustível pra reuniões orgânicas da presidência nos dia 07/02, 16/02 e 23/02/2023 na sede do Cau/BA.									
60	259		06/03/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	148,66 P	148,66	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 219 do empenho 60, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento, ref. ressarcimento de alimentação e combustível pra reuniões orgânicas da presidência no dia 28/02/2023 na sede do Cau/BA.									
10	224		06/03/2023	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	92,08 P	92,08	Solicitação de Ressarcimento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 184 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
13	225		06/03/2023	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	144,73 P	144,73	Solicitação de Ressarcimento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 185 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
13	226		06/03/2023	Raquel Amado Frutuoso	101,56 P	101,56	Solicitação de Ressarcimento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 186 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
10	227		06/03/2023	Raquel Amado Frutuoso	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 Raquel Amado Frutuoso, liquidação 187 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
21	257		06/03/2023	SALVADOR TRADE	4.723,46 P	4.723,46	BOLETO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 217 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 03/2023 ref. taxa de condomínio no mês.									
1	308		07/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	334,20 P	334,20	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 268 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	263		07/03/2023	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 223 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
8	220		07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.980,12 P	6.980,12	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 180 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 02/2023 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	221		07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168,87 P	168,87	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 181 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 02/2023 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mes.									
45	261		07/03/2023	IMPRENSA NACIONAL	661,64 P	661,64	FATURA	1063149	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 221 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1063149 ref. gastos com publicações no diário oficial da união.									
19	262	03/2023	07/03/2023	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 03/2023.									
1	309		08/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	239,59 P	239,59	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 269 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança Valor ref. despesas bancarias nesta data.									
1	310		09/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	198,56 P	198,56	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 270 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data									
1	311		10/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	223,82 P	223,82	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 271 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data									
1	267		10/03/2023	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 227 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
63	266		10/03/2023	MARCELO SILVA FERREIRA	3.396,97 P	3.396,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 226 do empenho 63, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar do IV dos coordenadores CEP/UF dias 15 a 17 de março em São Paulo.									
62	264		10/03/2023	MILENA SANTIAGO CHAVES	2.550,00 P	2.550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 224 do empenho 62, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar do I Encontro Tematico do CSC e CEP- Cau/Br dias 13 a 15 de março em Brasilia com o tema Capacitação Resolução CAU/Br nº 198- fiscalização.									
18	265		10/03/2023	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	8.100,00 P	7.334,55	BOLETO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 225 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 03/2023 ref. despesas com locação de salas situadas no Edifico Trade Center para sede do Cau- ba do período de março/23.									
64	269		13/03/2023	ANDREA NORONHA	491,64 P	491,64	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 229 do empenho 64, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento, ressarcimento do valor da assinatura da plataforma ZOOM dos meses de dezembro/22, janeiro e fevereiro de 2023 com cartão pessoal.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	139		13/03/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.025,84 P	988,40	FATURA	00084804	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
	Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 101 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , FATURA 00084804 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - Passagens para Marcelo Silva								
1	312		13/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	270,08 P	270,08	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 272 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	270		13/03/2023	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 230 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.								
14	235		13/03/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	655,75 P	655,75	FATURA	02/2023	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 195 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 02/2023 ref. despesas com consumo de água no mês.								
14	236		13/03/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	749,85 P	749,85	FATURA	02/2023	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 196 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 02/2023 ref. despesas com consumo de água no mês.								
14	237		13/03/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	418,32 P	418,32	FATURA	02/2023	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 197 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 02/2023 ref. despesas com consumo de água no mês.								
14	238		13/03/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	515,67 P	515,67	FATURA	02/2023	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 198 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 02/2023 ref. despesas com consumo de água no mês.								
14	239		13/03/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	449,68 P	449,68	FATURA	02/2023	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 199 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 02/2023 ref. despesas com consumo de água no mês,								
14	240		13/03/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.004,99 P	1.004,99	FATURA	02/2023	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 200 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 02/2023 ref. despesas com consumo de água no mês.								
14	241		13/03/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	460,49 P	460,49	FATURA	02/2023	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 201 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 02/2023 ref. despesas com consumo de água no mês.								
13	233		13/03/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	210,00 P	210,00	Solicitação de Ressarcimento	02/2023	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 DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 193 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.								
10	268		13/03/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	632,37 P	632,37	Solicitação de Ressarcimento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 228 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.								
10	234		13/03/2023	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	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 MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 194 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.								
65	271		13/03/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	190,38 P	190,38	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 231 do empenho 65, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reunião orgânica da presidência nos dia 03/03, na sede do Cau/BA.								
1	313		14/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	288,81 P	288,81	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 273 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	314		15/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	267,42 P	267,42	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 274 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	315		16/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	192,70 P	192,70	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 275 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	316		17/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	226,21 P	226,21	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 276 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
30	138		17/03/2023	CLARO SA	155,00 P	140,35	NOTA FISCAL	0003032695	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
	Pago a CLARO SA, liquidação 100 do empenho 30, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 0003032695 ref. serviços de Internet Banda Larga (SCM), rede via cabo – HFC - (600MBTS/UP 35 - NÃO DEDICADA - IP DINÂMICO - WIFI) - fevereiro de 2023.								
34	274		20/03/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	100,00 P	100,00	FATURA	0084863	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
	Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 234 do empenho 34, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 0084863, ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - Marcação de assento Neilton Dorea								
34	140		20/03/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.240,88 P	1.195,95	GFIP	0084862	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
	Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 102 do empenho 34, TRANSFERENCIA BANCARIA , GFIP 0084862 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - Passagens para Neilton Dorea								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	275		20/03/2023	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 235 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	317		20/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	231,91 P	231,91	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 277 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
7	218		20/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.322,82 P	18.322,82	GPS	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 178 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 02/2023 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês.									
7	219		20/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	443,28 P	443,28	GPS	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 179 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 02/2023 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês.									
19	272	03.02	20/03/2023	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 20/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
66	273		20/03/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	1.360,00 P	1.360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 233 do empenho 66, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar da Reunião Regional da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF dia 24 de março em Florianopolis.									
1	318		21/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	277,19 P	277,19	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 278 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
12	242		21/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35,50 P	32,15	FATURA	276804	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 202 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 276804 ref. gastos com postagens de correspondências de fevereiro de 2023.									
1	319		22/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	206,76 P	206,76	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 279 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	277		23/03/2023	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 237 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	286		23/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	Aviso de Débito	TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 246 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TED ref. despesas bancarias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	320		23/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	209,39 P	209,39	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 280 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
66	276		23/03/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	680,00 P	680,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 236 do empenho 66, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo,ref. diárias para participar da Reunião Regional da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF dia 24 de março em Florianopolis.									
1	321		24/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	223,77 P	223,77	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 281 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
29	278		24/03/2023	CLOVIS DOS SANTOS DE GANDU	2.861,01 P	2.861,01	NOTA FISCAL	004527	6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a CLOVIS DOS SANTOS DE GANDU, liquidação 238 do empenho 29, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 004527, ref. contratação de serviços de instalação e compra de cinco espelhos para os cinco banheiros do CAU.									
9	222		24/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	872,51 P	872,51	DARF	PIS 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 182 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 02/2023 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mês.									
9	223		24/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	21,11 P	21,11	DARF	PIS 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 183 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 02/2023 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mês.									
1	279		27/03/2023	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 239 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias no mês.									
1	322		27/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	282,20 P	282,20	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 282 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
26	280		27/03/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	33.916,18 P	33.916,18	BOLETO	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 240 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 03/2023 ref. contribuição do centro de serviços compartilhado do mês.									
25	281		27/03/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.327,79 P	5.327,79	BOLETO	03/2023	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 241 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 03/2023 ref. repasse de aporte de fundo de apoio do mês.									
67	284		27/03/2023	Frank Caramelo Magalhães Vasques	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação 244 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. auxilio refeição e combustível para participar de Reunião Plenária Ordinária do mês de março/2023 na sede do Cau/Ba.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	282		27/03/2023	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	001162	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 242 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 001162 ref. Locação de 02 (duas) impressoras multifuncionais conforme contrato.									
69	283		27/03/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 243 do empenho 69, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. auxilio refeição e combustível para participar de Reunião Plenária Ordinária do mês de março/2023 na sede do Cau/Ba.									
68	285		27/03/2023	Marcio Correia Campos	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Marcio Correia Campos, liquidação 245 do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. auxilio refeição e combustível para participar de Reunião Plenária Ordinária do mês de março/2023 na sede do Cau/Ba.									
13	243		28/03/2023	ANA PAULA COUTO ALVES	58,82 P	58,82	Solicitação de Ressarcimento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 203 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários mês.									
13	244		28/03/2023	ANA PAULA COUTO ALVES	80,88 P	80,88	Solicitação de Ressarcimento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 204 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
10	287		28/03/2023	ANDREA NORONHA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 247 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
1	290		28/03/2023	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 250 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	323		28/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	322,46 P	322,46	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 283 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	324		29/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	308,44 P	308,44	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 284 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
22	291		29/03/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.860,65 P	1.860,65	FATURA	03/2023	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 251 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 03/2023 ref. despesa com alimentação dos funcionários no período março de 2023									
22	292		29/03/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	7.780,90 P	7.780,90	NOTA FISCAL	03/2023	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 252 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 03/2023 ref. despesa com alimentação dos funcionários no período de março de 2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	300		30/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	57,50 P	57,50	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 260 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	325		30/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	271,95 P	271,95	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 285 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
2	327		30/03/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	79.578,81 P	58.410,90	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 287 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. despesas com salários dos funcionários do mês.									
3	328		30/03/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	8.627,35 P	8.627,35	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 288 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. despesa com gratificação de função dos funcionários do mês.									
2	335		30/03/2023	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	3.515,34 P	2.319,73	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 298 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS ref. despesas com salários dos funcionários do mês.									
5	336		30/03/2023	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	1.171,78 P	1.171,78	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 299 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias dos funcionários do mês.									
63	299		30/03/2023	MARCELO SILVA FERREIRA	218,40 P	218,40	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 259 do empenho 63, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento , ref. estacionamento para participar do IV dos coordenadores CEP/UF dias 15 a 17 de março em São Paulo.									
4	334		30/03/2023	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	5.401,00 P	5.401,00	FOLHA DE PAGAMENTO	13ª FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 297 do empenho 4, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13ª FERIAS ref. despesa com gratificação de natal - 13° dos funcionários do exercício									
2	332		30/03/2023	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	1.800,33 P	1.179,11	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 295 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com salários dos funcionários do mes.									
5	333		30/03/2023	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	600,11 P	600,11	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 296 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias dos funcionários do mês.									
11	297		30/03/2023	MILENA ALCANTARA SANTOS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários
Pago a MILENA ALCANTARA SANTOS, liquidação 257 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. despesa com bolsa de estagio do mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	293		30/03/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 253 do empenho 71, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento, ref. auxilio refeição e combustível para participar de reuniões orgânicas entre os dias 13/03 a 17/03/2023 na sede do Cau/Ba.								
70	294		30/03/2023	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 254 do empenho 70, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento, ref. auxilio refeição e combustível para participar de reuniões orgânicas entre os dias 20/03 a 24/03/2023 na sede do Cau/Ba.								
72	295		30/03/2023	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 255 do empenho 72, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento, ref. auxilio refeição e combustível para participar de reuniões orgânicas entre os dias 06/03 a 10/03/2023 na sede do Cau/Ba.								
73	296		30/03/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	297,32 P	297,32	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 256 do empenho 73, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento , ref. auxilio refeição e combustível para participar de reuniões orgânicas entre os dias ´27/03 a 31/03/2023 na sede do Cau/Ba.								
74	298	02	30/03/2023	Raquel Amado Frutuoso	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
	Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 258 do empenho 74, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diária para participar do Encontro para vivencia e alinhamento de assuntos relacionados a s atividades de secretariado e assessoramento dos Orgaos Colegiados.								
23	189		30/03/2023	TIM S.A	1.241,12 P	1.123,83	GFIP	4910599663	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
	Pago a TIM S.A, liquidação 150 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 4910599663 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, despesas com o serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do período de fevereiro de 2023.								
1	326		31/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	541,46 P	541,46	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 286 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
15	301		31/03/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	03095397	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 261 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 03095397 ref. despesas com intermediação de estagio no mês .								
38	302		31/03/2023	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	196,00 P	196,00	BOLETO	03271	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 262 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 03271 ref.despesa com vale transporte dos estagiários no mês.								
77	303		31/03/2023	Raquel Amado Frutuoso	1.912,50 P	1.912,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
	Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 263 do empenho 77, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar da Vivencia e alinhamento de assuntos relacionados a s atividades de secretariado e assessoramento dos órgãos colegiados. nos dias 03 e 04/04/2023 em Brasilia.								
TOTAL MENSAL					**269.764,48**	**240.474,11**			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 116					**269.764,48**	**240.474,11**			
Total líquido:						**240.474,11**			