# CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês: | | | **maio/2023** | | | | | | |
| 88 | 446 | | 02/05/2023 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.696,63 P | 2.602,43 | FATURA | 085113 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários |
| Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 291 do empenho 88, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 085113 ref. passagens aéreas para a funcionária Raquel Amado Frutuoso. | | | | | | | | | |
| 1 | 520 | | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 623,75 P | 623,75 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 478 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | | |
| 1 | 521 | | 03/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 1.242,95 P | 1.242,95 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 479 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | | |
| 106 | 460 | | 03/05/2023 | IMPRENSA NACIONAL | 1.440,04 P | 1.440,04 | BOLETO | 439475 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 415 do empenho 106, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 439475 ref. gastos com publicações no diário oficial da união. | | | | | | | | | |
| 1 | 522 | | 04/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 308,83 P | 308,83 | Aviso de Débito | | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 480 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | | |
| 10 | 447 | | 05/05/2023 | ANDREA NORONHA | 715,00 P | 715,00 | Solicitação de Ressarcimento | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 402 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês. | | | | | | | | | |
| 1 | 523 | | 05/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 203,00 P | 203,00 | Aviso de Débito | tarifa Salario | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 481 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa Salario ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | | |
| 1 | 525 | | 05/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 45,00 P | 45,00 | Aviso de Débito | tarifa TED | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 483 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 464 | | 05/05/2023 | 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 419 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | |
| 8 | 426 | | 05/05/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.339,77 P | 6.339,77 | GFIP | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 382 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 04/2023 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mês. | | | | | | | | |
| 8 | 427 | | 05/05/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.522,63 P | 1.522,63 | GFIP | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 04/2023 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mês. | | | | | | | | |
| 75 | 382 | | 05/05/2023 | EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda | 19.011,26 P | 14.172,90 | NOTA FISCAL | 2023425 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| | Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 344 do empenho 75, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2023425 ref. prestação de serviço de fornecimento de mão de obra para serviços de recepção, copeira , limpeza, assistente de produção de eventos, auxiliar de manutenção, motorista e porteiro de abril/2023. | | | | | | | | |
| 107 | 463 | | 05/05/2023 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 12,96 P | 12,96 | GRU JUDICIAL | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| | Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 418 do empenho 107, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL, ref. GRU judicial | | | | | | | | |
| 107 | 462 | | 05/05/2023 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 23,67 P | 23,67 | GRU JUDICIAL | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| | Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 417 do empenho 107, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL, ref. GRU judicial | | | | | | | | |
| 20 | 448 | | 05/05/2023 | MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP | 6.753,41 P | 6.479,90 | NOTA FISCAL | 04780 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil |
| | Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 403 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 04780 ref. serviços de consultoria contábil no período de abril de 2023. | | | | | | | | |
| 104 | 455 | | 05/05/2023 | NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 257,39 P | 257,39 | Solicitação de Ressarcimento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| | Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 410 do empenho 104, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme participação de reuniões orgânicas e plenária entre os dias 24/04 a 28/04/2023 na sede do CRO/BA. | | | | | | | | |
| 21 | 461 | | 05/05/2023 | SALVADOR TRADE | 4.723,46 P | 4.723,46 | BOLETO | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios |
| | Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 416 do empenho 21, AUTORIZACAO DEBITO , BOLETO 05/2023 ref. taxa de condomínio do mês. | | | | | | | | |
| 1 | 524 | | 08/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 273,16 P | 273,16 | Aviso de Débito | tarifa TED | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| | Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 482 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | |
| 1 | 466 | | 08/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 57,50 P | 57,50 | Aviso de Débito | | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| | Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 421 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 456 | | 08/05/2023 | Denise Marques da Silva | 39,31 P | 39,31 | Solicitação de Ressarcimento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 411 do empenho 104, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento. ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme participação de reuniões orgânicas dia 24/04 na sede do CRO/BA. | | | | | | | | | |
| 104 | 457 | | 08/05/2023 | Denise Marques da Silva | 51,94 P | 51,94 | Solicitação de Ressarcimento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 412 do empenho 104, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento , ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme participação de reuniões orgânicas entre os dias 24/04 a 28/04/2023 na sede do CRO/BA. | | | | | | | | | |
| 13 | 452 | | 08/05/2023 | ICARO SOUZA DE CARVALHO | 139,52 P | 139,52 | Solicitação de Ressarcimento | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte |
| Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 407 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês. | | | | | | | | | |
| 19 | 465 | 05/2023 | 08/05/2023 | 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 05/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo . | | | | | | | | | |
| 104 | 458 | | 08/05/2023 | LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES | 263,66 P | 263,66 | Solicitação de Ressarcimento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 413 do empenho 104, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento, ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme participação de reuniões orgânicas e Plenária entre os dias 24/04 a 28/04/2023 na sede do CRO/BA. | | | | | | | | | |
| 10 | 449 | | 08/05/2023 | MILENA SANTIAGO CHAVES | 715,00 P | 715,00 | Solicitação de Ressarcimento | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 404 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês. | | | | | | | | | |
| 13 | 450 | | 08/05/2023 | RALFE DE ALMEIDA VINHAS | 141,26 P | 141,26 | Solicitação de Ressarcimento | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte |
| Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 405 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês. | | | | | | | | | |
| 10 | 453 | | 08/05/2023 | Raquel Amado Frutuoso | 715,00 P | 715,00 | Solicitação de Ressarcimento | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 408 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês. | | | | | | | | | |
| 13 | 454 | | 08/05/2023 | Raquel Amado Frutuoso | 192,54 P | 192,54 | Solicitação de Ressarcimento | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte |
| Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 409 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês. | | | | | | | | | |
| 1 | 526 | | 09/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 350,73 P | 350,73 | Aviso de Débito | tarifa TED | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 484 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data | | | | | | | | | |
| 108 | 467 | | 09/05/2023 | Denise Marques da Silva | 240,00 P | 240,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 422 do empenho 108, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar da 7ª Conferencia Municipal da Cidade ,dia 10 de maio de 2023 em Camacari/Ba. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 384 | | 10/05/2023 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.146,79 P | 3.036,81 | FATURA | 085159 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados |
| Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 293 do empenho 34, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 085159 , ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - passagens para Neiton Dorea dia 14/04 e volta 16/04 | | | | | | | | | |
| 34 | 383 | | 10/05/2023 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 60,00 P | 60,00 | FATURA | 0085160 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados |
| Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 292 do empenho 34, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 0085160 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - trecho de Neiton Dorea | | | | | | | | | |
| 1 | 527 | | 10/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 220,37 P | 220,37 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 485 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | | |
| 18 | 468 | | 10/05/2023 | MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA | 8.100,00 P | 7.334,55 | BOLETO | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 423 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 05/2023 ref. despesas com locação de salas situadas no Edifico Trade Center para sede do Cau do mês. | | | | | | | | | |
| 1 | 528 | | 11/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 284,32 P | 284,32 | Aviso de Débito | tarifa TED | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 486 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | | |
| 14 | 473 | | 11/05/2023 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 437,24 P | 437,24 | NOTA FISCAL | sala 2110 | 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 430 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL sala 2110 ref. despesas com consumo de energia do mês 04/2023. | | | | | | | | | |
| 14 | 472 | | 11/05/2023 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 653,92 P | 653,92 | NOTA FISCAL | sala 2108 | 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 429 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL sala 2108 ref. despesas com consumo de energia do mês 04/2023. | | | | | | | | | |
| 14 | 469 | | 11/05/2023 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 664,72 P | 664,72 | NOTA FISCAL | sala 2105 | 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 426 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL sala 2105 ref. despesas com consumo de energia do mês 04/2023. | | | | | | | | | |
| 14 | 470 | | 11/05/2023 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 777,04 P | 777,04 | NOTA FISCAL | sala 2106 | 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 427 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL sala 2106 ref. despesas com consumo de energia do mes 04/2023. | | | | | | | | | |
| 14 | 471 | | 11/05/2023 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 408,09 P | 408,09 | NOTA FISCAL | sala 2107 | 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 428 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL sala 2107 ref. despesas com consumo de energia do mês 04/2023. | | | | | | | | | |
| 14 | 474 | | 11/05/2023 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 714,42 P | 714,42 | NOTA FISCAL | sala 2109 | 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 431 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL sala 2109 ref. despesas com consumo de energia do mês 04/2023. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 475 | | 11/05/2023 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 1.048,03 P | 1.048,03 | NOTA FISCAL | 2111 | 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 432 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2111 ref. despesas com consumo de energia do mês 04/2023. | | | | | | | | |
| 13 | 483 | | 12/05/2023 | ANA PAULA COUTO ALVES | 70,10 P | 70,10 | Solicitação de Ressarcimento | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte |
| | Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 248 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês. | | | | | | | | |
| 1 | 529 | | 12/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 254,07 P | 254,07 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| | Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 487 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | |
| 1 | 484 | | 12/05/2023 | 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 441 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias no mês. | | | | | | | | |
| 111 | 476 | | 12/05/2023 | Denise Marques da Silva | 49,18 P | 49,18 | Solicitação de Ressarcimento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| | Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 433 do empenho 111, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reunião ordinária do Conselho diretor do Cau/Ba no dia 08/05, na sede do Cau/BA. | | | | | | | | |
| 112 | 477 | | 12/05/2023 | Denise Marques da Silva | 2.835,00 P | 2.835,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| | Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 434 do empenho 112, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , ref. diárias para participar do II Encontro da diversidade e do IX Seminario Legislativo de Arquitetura e urbanismo entre o dias 15 e 17 de maio em Brasilia. | | | | | | | | |
| 10 | 482 | | 12/05/2023 | MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 715,00 P | 715,00 | Solicitação de Ressarcimento | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| | Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 439 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês. | | | | | | | | |
| 112 | 479 | | 12/05/2023 | MARCIA SILVA DOS REIS | 2.025,00 P | 2.025,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| | Pago a MARCIA SILVA DOS REIS, liquidação 436 do empenho 112, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar do II Encontro da diversidade e do IX Seminario Legislativo de Arquitetura e urbanismo entre o dias 15 e 17 de maio em Brasilia. | | | | | | | | |
| 114 | 481 | | 12/05/2023 | MOISES TORRES DA SILVA | 240,00 P | 240,00 | Solicitação de Ressarcimento | | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| | Pago a MOISES TORRES DA SILVA, liquidação 438 do empenho 114, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. complemento de diária conforme participação da reunião plenária entre pos dias 12 e13/12/2022 por alteração de voo sem aviso prévio. | | | | | | | | |
| 112 | 478 | | 12/05/2023 | NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 4.455,00 P | 4.455,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| | Pago a Neilton Dorea Rodrigues de Oliveira, liquidação 435 do empenho 112, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar do II Encontro da diversidade e do IX Seminario Legislativo de Arquitetura e urbanismo entre o dias 15 e 17 de maio em Brasilia. | | | | | | | | |
| 113 | 480 | | 12/05/2023 | NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 300,00 P | 300,00 | 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 NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 437 do empenho 113, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reuniões orgânicas do Cau/Ba no dia 08/05, na sede entre os dias 01/05 a 05/05/2023. | | | | | | | | | |
| 1 | 530 | | 15/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 239,23 | P | 239,23 | Aviso de Débito | | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| | Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 488 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | | |
| 1 | 531 | | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 286,45 | P | 286,45 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| | Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 489 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | | |
| 1 | 532 | | 17/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 241,73 | P | 241,73 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| | Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 490 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data | | | | | | | | | |
| 1 | 533 | | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 258,09 | P | 258,09 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| | Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 487 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | | |
| 1 | 534 | | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 226,63 | P | 226,63 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| | Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 487 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | | |
| 7 | 425 | | 19/05/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.996,90 | P | 3.996,90 | GPS | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 381 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 04/2023 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês. | | | | | | | | | |
| 7 | 572 | | 19/05/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,01 | P | 0,01 | GPS | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 523 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 04/2023 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do exercício. | | | | | | | | | |
| 7 | 424 | | 19/05/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16.641,89 | P | 16.641,89 | GPS | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 380 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 04/2023 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês. | | | | | | | | | |
| 97 | 486 | | 19/05/2023 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A | 7.442,60 | P | 7.442,60 | NOTA FISCAL | 707931 | 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 444 do empenho 97, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 707931 ref. despesa com alimentação dos funcionários no período de maio de 2023 | | | | | | | | | |
| 97 | 487 | | 19/05/2023 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A | 1.860,65 | P | 1.860,65 | NOTA FISCAL | 707924 | 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 445 do empenho 97, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 707924 ref. despesa com alimentação dos funcionários no período de maio/2023 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 343 | | 22/05/2023 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 7.700,05 P | 7.429,26 | FATURA | 0085219 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados |
| | Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 306 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0085219 , ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - passagens para Moises Torres, Loris Brantes, Valdinei Nascimento | | | | | | | | |
| 88 | 344 | | 22/05/2023 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.479,93 P | 2.392,44 | FATURA | 0085219 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários |
| | Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 307 do empenho 88, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 0085219 ref. passagens aéreas para o funcionário Fernando Valadares | | | | | | | | |
| 1 | 535 | | 22/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 222,70 P | 222,70 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| | Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 487 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | |
| 101 | 491 | | 22/05/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 108,25 P | 98,02 | FATURA | 279844 | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos |
| | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 449 do empenho 101, AUTORIZACAO DEBITO , FATURA 279844 ref. gastos com postagens de correspondências de abril/2023. | | | | | | | | |
| 10 | 488 | | 22/05/2023 | FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS | 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 FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 446 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes. | | | | | | | | |
| 10 | 489 | | 22/05/2023 | FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS | 304,00 P | 304,00 | Solicitação de Ressarcimento | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| | Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 447 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês | | | | | | | | |
| 10 | 490 | | 22/05/2023 | FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS | 669,75 P | 669,75 | Solicitação de Ressarcimento | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| | Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 448 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês. | | | | | | | | |
| 1 | 536 | | 23/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 394,16 P | 394,16 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| | Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 487 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | |
| 115 | 492 | | 23/05/2023 | Denise Marques da Silva | 70,30 P | 70,30 | Solicitação de Ressarcimento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| | Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 450 do empenho 115, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento, ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reunião Plenária Extraordinária do Cau/Ba no dia 08/05, na sede do Cau/BA dia 11/05/2023. | | | | | | | | |
| 10 | 494 | | 23/05/2023 | FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA | 715,00 P | 715,00 | Solicitação de Ressarcimento | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| | Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 452 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês. | | | | | | | | |
| 10 | 493 | | 23/05/2023 | ICARO SOUZA DE CARVALHO | 671,47 P | 671,47 | Solicitação de Ressarcimento | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| | Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 451 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 501 | | 23/05/2023 | PEDRO ALOISEIO CEDRAZ NERY | 204,21 P | 204,21 | Solicitação de Ressarcimento | 77554 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições |
| Pago a PEDRO ALOISEIO CEDRAZ NERY, liquidação 459 do empenho 96, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 77554 ref. reembolso de anuidade paga mesmo com isenção por doença grave. | | | | | | | | | |
| 96 | 502 | | 23/05/2023 | PEDRO ALOISEIO CEDRAZ NERY | 46,75 P | 46,75 | Solicitação de Ressarcimento | 77555 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições |
| Pago a PEDRO ALOISEIO CEDRAZ NERY, liquidação 460 do empenho 96, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 77555 ref. reembolso de anuidade paga mesmo com isenção por doença grave | | | | | | | | | |
| 96 | 503 | | 23/05/2023 | PEDRO ALOISEIO CEDRAZ NERY | 205,70 P | 205,70 | Solicitação de Ressarcimento | 77556 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições |
| Pago a PEDRO ALOISEIO CEDRAZ NERY, liquidação 461 do empenho 96, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 77556 ref. reembolso de anuidade paga em 2020 mesmo com isenção por doença grave - Pedro Aloisio Cedraz Nery | | | | | | | | | |
| 97 | 506 | | 23/05/2023 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A | 9.350,00 P | 9.350,00 | FATURA | 256789-3 | 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 464 do empenho 97, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 256789-3 ref. despesa com alimentação dos funcionários no período de junho de 2023 | | | | | | | | | |
| 1 | 537 | | 24/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 213,45 P | 213,45 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 487 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | | |
| 1 | 538 | | 25/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 322,28 P | 322,28 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 487 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | | |
| 26 | 496 | | 25/05/2023 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 33.916,18 P | 33.916,18 | BOLETO | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC |
| Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 454 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 05/2023 ref. gasto com contribuição do centro de serviços compartilhado do mes. | | | | | | | | | |
| 25 | 495 | | 25/05/2023 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 5.327,79 P | 5.327,79 | BOLETO | 05/2023 | 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 453 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 05/2023 ref. repasse de aporte de fundo de apoio do mês | | | | | | | | | |
| 9 | 504 | | 25/05/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | 792,47 P | 792,47 | DARF | PIS 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 462 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 04/2023 , ref. estimativa de despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mes. | | | | | | | | | |
| 9 | 505 | | 25/05/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | 190,33 P | 190,33 | DARF | PIS 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 463 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 04/2023, ref. estimativa de despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mês. | | | | | | | | | |
| 1 | 539 | | 26/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 250,77 P | 250,77 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 491 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 | 509 | | 26/05/2023 | 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 467 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias no nesta data. | | | | | | | | | |
| 27 | 500 | | 26/05/2023 | IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD | 496,00 P | 496,00 | NOTA FISCAL | 1831 | 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 458 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1831 ref. locação de 02 ( duas) impressoras multifuncionais de maio/23. | | | | | | | | | |
| 116 | 497 | | 26/05/2023 | MARCELO SILVA FERREIRA | 3.593,54 P | 3.593,54 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 455 do empenho 116, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar do 5° forum das CEP´S CAU/UF´S entre os dias 31 de maio a 01 de junho em Natal. | | | | | | | | | |
| 120 | 508 | | 26/05/2023 | MILENA SANTIAGO CHAVES | 2.707,50 P | 2.707,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários |
| Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 466 do empenho 120, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar do II Encontro Tematico do CEP- Cau/Br dias 29 e 30 de maio em Natal com o tema Plano Nacional de Fiscalização , atividades Tecnicas e RRT. | | | | | | | | | |
| 119 | 507 | | 26/05/2023 | MOISES TORRES DA SILVA | 960,00 P | 960,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| Pago a MOISES TORRES DA SILVA, liquidação 465 do empenho 119, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diária para reunião Plenária ordinária nº 04/2023 dia 30 de maio/2023 em Salvador. | | | | | | | | | |
| 117 | 498 | | 26/05/2023 | NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 269,73 P | 269,73 | Solicitação de Ressarcimento | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 456 do empenho 117, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2023 ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reunião Plenária Extraordinária do Cau/Ba nos dias 08/05 e 11/05/23, na sede do Cau/BA. | | | | | | | | | |
| 118 | 499 | | 26/05/2023 | NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2.025,00 P | 2.025,00 | Recibo | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 457 do empenho 118, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 05/2023 ref. diárias para participar do 5° forum das CEP´S CAU/UF´S entre os dias 31 de maio a 01 de junho em Natal. | | | | | | | | | |
| 13 | 514 | | 29/05/2023 | ANDREA NORONHA | 248,53 P | 248,53 | Solicitação de Ressarcimento | 03/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte |
| Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 472 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês. | | | | | | | | | |
| 13 | 513 | | 29/05/2023 | ANDREA NORONHA | 248,53 P | 248,53 | Solicitação de Ressarcimento | 04/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte |
| Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 248 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/2023, ref. estimativa de despesa com vale transporte dos funcionários no mês. | | | | | | | | | |
| 121 | 511 | | 29/05/2023 | ANDREA NORONHA | 318,13 P | 318,13 | Solicitação de Ressarcimento | | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições |
| Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 469 do empenho 121, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento, ref. ressarcimento do valor da assinatura da plataforma ZOOM dos meses de março e e abril de 2023 com cartão pessoal. | | | | | | | | | |
| 13 | 515 | | 29/05/2023 | ANDREA NORONHA | 248,53 P | 248,53 | Solicitação de Ressarcimento | 02/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte |
| Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 473 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 540 | | 29/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 311,55 P | 311,55 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 492 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | | |
| 1 | 516 | | 29/05/2023 | 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 474 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | | |
| 38 | 510 | | 29/05/2023 | 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 468 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 03271 ref. despesa com vale transporte dos estagiários de junho/2023. | | | | | | | | | |
| 122 | 512 | | 29/05/2023 | Denise Marques da Silva | 214,00 P | 214,00 | Solicitação de Ressarcimento | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados |
| Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 470 do empenho 122, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento, ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reuniões ordinária e extraordinária do Conselho diretor do Cau/Ba no dia 11/05/2023, na sede do Cau/BA. | | | | | | | | | |
| 2 | 578 | | 30/05/2023 | ANA PAULA COUTO ALVES | 5.892,68 P | 3.695,33 | FOLHA DE PAGAMENTO | ferias 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 528 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias 05/2023 ref. e despesas com salários dos funcionários no mes. | | | | | | | | | |
| 5 | 580 | | 30/05/2023 | ANA PAULA COUTO ALVES | 2.608,19 P | 2.608,19 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1/3 ferias | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 529 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias dos funcionários no mes. | | | | | | | | | |
| 6 | 581 | | 30/05/2023 | ANA PAULA COUTO ALVES | 3.928,44 P | 3.928,44 | FOLHA DE PAGAMENTO | Abono salário ferias | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias |
| Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 530 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias ref. despesa com abono de férias dos funcionários nesta data | | | | | | | | | |
| 1 | 541 | | 30/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 449,00 P | 449,00 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 493 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | | |
| 1 | 518 | | 30/05/2023 | 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 476 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | | |
| 2 | 570 | | 30/05/2023 | DIVERSOS EMPREGADOS | 76.390,72 P | 57.289,37 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 521 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. despesas com salários dos funcionários do mês. | | | | | | | | | |
| 3 | 571 | | 30/05/2023 | DIVERSOS EMPREGADOS | 7.311,48 P | 7.311,48 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função |
| Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 522 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. despesa com gratificação de função dos funcionários do mês. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 517 | | 30/05/2023 | MILENA ALCANTARA SANTOS | 650,00 P | 650,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários |
| Pago a MILENA ALCANTARA SANTOS, liquidação 475 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. despesa com bolsa de estagio do mês. | | | | | | | | | |
| 2 | 577 | | 30/05/2023 | MILENA SANTIAGO CHAVES | 3.960,74 P | 2.967,83 | FOLHA DE PAGAMENTO | ferias 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 528 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias 05/2023 ref. despesas com salários dos funcionários do mês. | | | | | | | | | |
| 5 | 579 | | 30/05/2023 | MILENA SANTIAGO CHAVES | 1.320,25 P | 1.320,25 | 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 529 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias dos funcionários do mês. | | | | | | | | | |
| 23 | 485 | | 30/05/2023 | TIM S.A | 1.239,30 P | 1.122,19 | FATURA | 4948682520 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações |
| Pago a TIM S.A, liquidação 442 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4948682520 ref. serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do período de Abril/23. | | | | | | | | | |
| 1 | 542 | | 31/05/2023 | BANCO DO BRASIL SA | 535,01 P | 535,01 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 494 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data. | | | | | | | | | |
| 15 | 519 | | 31/05/2023 | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 60,00 P | 60,00 | NOTA FISCAL | 03147664 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 477 do empenho 15, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 03147664 ref. intermediação de estagio no mês. | | | | | | | | | |
| **TOTAL MENSAL** | | | | | **290.200,73** | **261.342,00** | | | |
| **Total de pagamentos: 112** | | | | | **290.200,73** | **261.342,00** | | | |
| **Total líquido:** | | | | | | **261.342,00** | | | |