CAU - BA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU - BA

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:			**dezembro/2023**						
1	1287		01/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	631,04 P	631,04	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1248 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
222	1169		01/12/2023	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	7.450,00 P	7.450,00	NOTA FISCAL	2507	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
	Pago a INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA, liquidação 1114 do empenho 222, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2507 ref. a cinco inscrições no Curso Prático: Operacionalização no Sistema Compras.gov.br – ETP, que irá acontecer nos dias 20 e 21 de novembro ,online.								
270	1198		01/12/2023	SALVADOR TRADE	211,00 P	211,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
	Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 1143 do empenho 270, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. aquisição de cartão de segurança .								
270	1199		01/12/2023	SALVADOR TRADE	400,00 P	400,00	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
	Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 1144 do empenho 270, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF ref. locação de auditório dia 05/12/2023.								
220	1062		04/12/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	98,00 P	98,00	FATURA	87198	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
	Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1009 do empenho 220, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 87198 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA conforme aditivo de adesão decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 03/2022 do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÂO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO com sede na Rua Aristarco Lopes, 240, Centro, na cidade de Petrolina-PE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.830.301/0001-04 de 19/05 a 31/12/23 - Marcação de assento Neilton Dorea								
220	1061		04/12/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.100,04 P	3.954,90	FATURA	87197	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
	Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1008 do empenho 220, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 87197 ref. a Valor empenhado a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA conforme aditivo de adesão decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 03/2022 do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÂO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO com sede na Rua Aristarco Lopes, 240, Centro, na cidade de Petrolina-PE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.830.301/0001-04 de 19/05 a 31/12/23.								
1	1288		04/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	195,13 P	195,13	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1249 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	1196		04/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	24,00 P	24,00	Aviso de Débito	tarifa TED	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 1141 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.								
241	1194		04/12/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	148,96 P	148,96	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 1139 do empenho 241, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme comparecimento na reunião Ordinária dia 21/11 na sede do Cau.								
241	1195		04/12/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	150,00 P	150,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 1140 do empenho 241, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref.. ressarcimento de alimentos e combustível conforme comparecimento para reunião plenária dia 24/10 na sede do Cau.								
1	1289		05/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	457,12 P	457,12	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1250 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	1201		05/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	12,00 P	12,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1146 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.								
235	1118		05/12/2023	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	19.011,26 P	14.172,90	NOTA FISCAL	2023452	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 1063 do empenho 235, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2023452 do mês 11/2023 ref. a Termo Aditivo ao contrato conforme Pregão Presencial nº 001/2019, que tem por objeto a 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 março a dezembro/2023.								
242	1197		05/12/2023	IMPRENSA NACIONAL	1.245,44 P	1.245,44	FATURA	1079263	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1142 do empenho 242, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1079263 ref. gastos com publicações no diário oficial da união.								
148	1170		05/12/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.753,42 P	6.475,18	NOTA FISCAL	5054	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 1115 do empenho 148, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5054 ref. serviços de consultoria contábil no do mês 11/2023.								
21	1200		05/12/2023	SALVADOR TRADE	4.723,46 P	4.723,46	BOLETO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
	Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 1145 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 12/2023 ref. taxa de condomínio do mês.								
1	1290		06/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	203,66 P	203,66	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1251 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	1204		06/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	12,00 P	12,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1149 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
188	1171		06/12/2023	ICARO SOUZA DE CARVALHO	187,07 P	187,07	Solicitação de Ressarcimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 1116 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
189	1173		06/12/2023	INGRED CELESTINO FELIX	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a INGRED CELESTINO FELIX, liquidação 1118 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
188	1176		06/12/2023	ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS	263,44 P	263,44	Solicitação de Ressarcimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS, liquidação 1121 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
188	1175		06/12/2023	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	263,44 P	263,44	Solicitação de Ressarcimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 1120 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
189	1178		06/12/2023	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	30,40 P	30,40	Solicitação de Ressarcimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 1123 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
189	1179		06/12/2023	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 1124 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2023 ref. a Ref. estimativa de despesa com plano de saúde funcionários do exercício.									
243	1202		06/12/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	315,38 P	315,38	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1147 do empenho 243, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme comparecimento para reunião com operacional individual dia 30/10, 31/10, entrevista para radio Metropole e comparecimento a sede do Cau dia 01/11/23, Mesa de abertura do UrbBa 07/11,									
243	1203		06/12/2023	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 1148 do empenho 243, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme comparecimento para reunião com operacional individual dia 07/11na sede do Cau .									
188	1172		06/12/2023	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	187,07 P	187,07	Solicitação de Ressarcimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 1117 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
189	1174		06/12/2023	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	807,90 P	807,90	Solicitação de Ressarcimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 1119 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
189	1177		06/12/2023	Raquel Amado Frutuoso	56,91 P	56,91	Solicitação de Ressarcimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 1122 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
189	1180		06/12/2023	SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO	142,50 P	142,50	Solicitação de Ressarcimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO, liquidação 1125 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
188	1181		06/12/2023	SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO	263,44 P	263,44	Solicitação de Ressarcimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO, liquidação 1126 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
1	1291		07/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	227,73 P	227,73	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1252 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
181	1168		07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.456,56 P	3.456,56	GFIP	13ª salario	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1113 do empenho 181, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 13ª salario ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mês									
181	1165		07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	680,20 P	680,20	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1110 do empenho 181, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 11/2023 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mês.									
181	1164		07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.023,34 P	9.023,34	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1109 do empenho 181, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 11/2023 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mes.									
188	1182		08/12/2023	ANA PAULA COUTO ALVES	171,46 P	171,46	Solicitação de Ressarcimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 1127 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
1	1292		08/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	186,13 P	186,13	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1253 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1209		08/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	12,00 P	12,00	Solicitação de Ressarcimento	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1154 do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
188	1207		08/12/2023	DIVERSOS FAVORECIDOS	624,00 P	624,00	BOLETO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 1152 do empenho 188, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 12/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	1208		08/12/2023	EUNICE ALVES GUSMAO	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE ALVES GUSMAO, liquidação 1153 do empenho 252, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da cerimonia de posse e diplomação CAU-Gestao 2024-2026, no dia 11/12 em Salvador.									
251	1206		08/12/2023	MARCELO SILVA FERREIRA	2.518,86 P	2.518,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 1151 do empenho 251, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da cerimonia de posse e diplomação CAU-Gestao 2024-2026, reunião Plenária e Semana do Arquiteto entre os dias 11/12 e 14/12 em Salvador.									
244	1205		08/12/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.645,00 P	3.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1150 do empenho 244, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da 35ª Reunião do fórum de presidentes do CAU-Gestao 2021-2023 e 46ª Plenária Ampliada, Sessão Solene na camera dos deputados, posse da Gestao 24/26 e Solenidade de Premiação dia do Arquiteto , entre os dias 13 e 15/12 em Brasilia.									
1	1293		11/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	171,31 P	171,31	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1254 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1215		11/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	12,00 P	12,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1160 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	1216		11/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	12,00 P	12,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1161 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
14	1183		11/12/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	517,78 P	517,78	NOTA FISCAL	11/2023	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 1128 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 11/2023 ref. despesas com consumo de energia do mês.									
14	1184		11/12/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	851,75 P	851,75	NOTA FISCAL	11/2023	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 1129 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 11/2023 ref. despesas com consumo de energia do mês.									
14	1185		11/12/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	260,60 P	260,60	NOTA FISCAL	11/2023	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 1130 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 11/2023 ref. despesas com consumo de energia do mês.									
14	1186		11/12/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	551,68 P	551,68	NOTA FISCAL	11/2023	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 1131 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 11/2023 ref. despesas com consumo de energia do mês.									
14	1187		11/12/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	712,57 P	712,57	NOTA FISCAL	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1132 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 11/2023 ref. despesas com consumo de energia do mês.									
14	1188		11/12/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	258,24 P	258,24	NOTA FISCAL	11/2023	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 1133 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 11/2023 ref. despesas com consumo de energia do mês.									
14	1189		11/12/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	536,46 P	536,46	NOTA FISCAL	11/2023	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 1134 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 11/2023ref. despesas com consumo de energia do mês.									
246	1222		11/12/2023	Fernanda Vitoria Neves da Silva	1.620,00 P	1.620,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Fernanda Vitoria Neves da Silva, liquidação 1167 do empenho 246, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. diária para participar da semana do Arquiteto e Urbanista entre os dias 13 e 14 em Salvador/BA como palestrante .									
189	1217		11/12/2023	ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS	557,90 P	557,90	Solicitação de Ressarcimento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS, liquidação 1162 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 12/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
247	1211		11/12/2023	Leticia Prata Grappi	1.140,66 P	1.140,66	RPA		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Leticia Prata Grappi, liquidação 1156 do empenho 247, TRANSFERENCIA BANCARIA , RPA ref. diária para participar da semana do Arquiteto e Urbanista entre os dias 13 e 14 em Salvador/BA como palestrante .									
272	1224		11/12/2023	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	857,90 P	857,90	Solicitação de Ressarcimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1169 do empenho 272, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2023 ref. despesa com plano de saúde dos funcionários do mes.									
189	1191		11/12/2023	MILENA SANTIAGO CHAVES	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1136 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
184	1212		11/12/2023	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	7.475,17 P	6.768,77	BOLETO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 1157 do empenho 184, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 11/2023 ref despesas com locação de salas situadas no Edifico Trade Center para sede do Cau- ba.									
245	1214		11/12/2023	Noemi Yumi Rodrigues	1.620,00 P	1.620,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Noemi Yumi Rodrigues, liquidação 1159 do empenho 245, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da semana do Arquiteto e Urbanista entre os dias 13 e 14 em Salvador/BA como palestrante e representante da Usina CTAH.									
250	1210		11/12/2023	THIAGO PEDROSO	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 1155 do empenho 250, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da cerimonia de posse e diplomação CAU-Gestao 2021-2023 no dia 11/12 em Salvador.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
271	1223		12/12/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	104,00 P	104,00	FATURA	087254	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
	Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1168 do empenho 271, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 087254 ref. prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA conforme aditivo de adesão decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 03/2022 do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO com sede na Rua Aristarco Lopes, 240, Centro, na cidade de Petrolina-PE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.830.301/0001-04 de 19/05 a 31/12/23.								
1	1294		12/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	215,46 P	215,46	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1255 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	1225		12/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	36,00 P	36,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1170 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias no mês.								
254	1219		12/12/2023	Levi Silva Batista Pessoa	1.376,98 P	1.376,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a Levi Silva Batista Pessoa, liquidação 1164 do empenho 254, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da cerimonia de posse e diplomação CAU-Gestao 2024-2026 no dia 11/12 em Salvador.								
253	1220		12/12/2023	MOISES TORRES DA SILVA	2.400,00 P	2.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a MOISES TORRES DA SILVA, liquidação 1165 do empenho 253, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da cerimonia de posse e diplomação CAU-Gestao 2024-2026, reunião Plenária e Semana do Arquiteto entre os dias 11/12 e 14/12 em Salvador.								
249	1218		12/12/2023	Regina Marcia Cravalho Azevedo	1.502,30 P	1.502,30	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a Regina Marcia Cravalho Azevedo, liquidação 1163 do empenho 249, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 11/2023 ref. diária para participar da semana do Arquiteto e Urbanista entre os dias 13 e 14 em Salvador/BA como palestrante.								
248	1213		12/12/2023	Ticiana Melchiades de Souza	1.620,00 P	1.620,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a Ticiana Melchiades de Souza, liquidação 1158 do empenho 248, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da semana do Arquiteto e Urbanista entre os dias 13 e 14 em Salvador/BA como palestrante e representante da Usina CTAH								
1	1295		13/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	225,18 P	225,18	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1256 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	1296		14/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	187,67 P	187,67	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1257 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	1297		15/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	164,89 P	164,89	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1258 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	1298		18/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	206,03 P	206,03	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 1259 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	1235		18/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	24,00 P	24,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1180 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.								
189	1233		18/12/2023	ICARO SOUZA DE CARVALHO	708,78 P	708,78	Solicitação de Ressarcimento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 1178 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 12/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.								
258	1232		18/12/2023	LAVIOLA RP E MARKETING LTDA	15.000,00 P	15.000,00	NOTA FISCAL	0239	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
	Pago a LAVIOLA RP E MARKETING LTDA, liquidação 1177 do empenho 258, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 0239 ref. palestra " Arquitetura em dialogo : reflexão sobre a influencia social e cultural na construção do espaço" ministrada dia 14/12, no evento do dia do Arquiteto e urbanista 2023 em Salvador.								
256	1231		18/12/2023	Levi Silva Batista Pessoa	816,00 P	816,00	RPA		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a Levi Silva Batista Pessoa, liquidação 1176 do empenho 256, TRANSFERENCIA BANCARIA , RPA ref. diária para treinamento com os novos conselheiros CAU-Gestao 2024-2026 no dia 18/12 em Salvador.								
232	1228		18/12/2023	SEBALIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.472,50 P	5.295,19	NOTA FISCAL	186	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a SEBALIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1173 do empenho 232, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 186 ref. serviços gráficos para o dia do Arquiteto e Urbanista 2023.								
233	1227		18/12/2023	SEBALIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.706,00 P	9.391,53	NOTA FISCAL	0190	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a SEBALIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1172 do empenho 233, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 0190 ref. serviços de design gráfico para o dia do Arquiteto e Urbanista 2023.								
236	1229		18/12/2023	SEBALIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.980,00 P	2.883,45	NOTA FISCAL	188	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a SEBALIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1174 do empenho 236, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 188 ref. Serviço de criação de arte em totens informativos para o evento o Dia do Arquiteto e Urbanista								
257	1230		18/12/2023	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.102,00 P	3.102,00	BOLETO	2024885	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
	Pago a SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1175 do empenho 257, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 2024885 ref. aquisição de 80 selos de horas diversas para uso do estacionamento da Sede do Cau /Bahia.								
189	1234		18/12/2023	TALES SANTOS NERY	557,90 P	557,90	Solicitação de Ressarcimento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a TALES SANTOS NERY, liquidação 1179 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 12/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.								
255	1226		18/12/2023	THIAGO PEDROSO	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 1171 do empenho 255, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para treinamento com os novos conselheiros CAU-Gestao 2024-2026 no dia 18/12 em Salvador.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1299		19/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	239,61 P	239,61	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1260 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
272	1244		19/12/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	557,90 P	557,90	Solicitação de Ressarcimento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a IANDRO HORRANO VICTOR ANDRADE SANTOS, liquidação 1189 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 12/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.								
189	1243		19/12/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1188 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 12/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes.								
188	1245		19/12/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	98,61 P	98,61	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1190 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. transporte participar do evento Vivacidade da Universidade Salvador(UNIFACS) campus Santa Monica como palestrante, no dia 19/10/2023 em Feira de Santana.								
189	1236		19/12/2023	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1181 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.								
189	1241		19/12/2023	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	665,00 P	665,00	Solicitação de Ressarcimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1186 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.								
189	1237		19/12/2023	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1182 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês								
189	1238		19/12/2023	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	807,90 P	807,90	Solicitação de Ressarcimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1183 do empenho 189, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento 07/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.								
189	1239		19/12/2023	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	807,90 P	807,90	Solicitação de Ressarcimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1184 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.								
189	1240		19/12/2023	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	650,75 P	650,75	Solicitação de Ressarcimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1185 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.								
189	1242		19/12/2023	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	726,75 P	726,75	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1187 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 10/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	1246		20/12/2023	ALL MARKETING E EVENTOS LTDA - ME	10.200,00 P	9.996,00	NOTA FISCAL	0216	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a ALL MARKETING E EVENTOS LTDA - ME, liquidação 1191 do empenho 234, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 0216 ref. Prestação de serviços de Operacionalização do evento "Encontro para fomento às Ações de Assistência Técnica (ATHIS) na Bahia.								
1	1300		20/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	236,21 P	236,21	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1261 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
176	1279		20/12/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	45.666,86 P	22.113,89	FOLHA DE PAGAMENTO	13ª salario	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
	Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1225 do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natal dos funcionários 2ª parcela								
290	1280		20/12/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	3.666,02 P	3.666,02	FOLHA DE PAGAMENTO	13ª salario	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
	Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1226 do empenho 290, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natal dos funcionários 2ª parcela								
274	1247		20/12/2023	EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	376,60 P	376,60	BOLETO	70567195	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA, liquidação 1192 do empenho 274, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 70567195 ref. aquisição de Certificado digital de 03 anos.								
180	1281		20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.567,62 P	20.567,62	DARF	previdenciário13a	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1227 do empenho 180, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF previdenciário13ª ref. despesa com INSS patronal s/ 13ª salario dos funcionários.								
180	1160		20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.785,52 P	1.785,52	GPS	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1105 do empenho 180, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 11/2023 despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês.								
180	1159		20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.686,25 P	23.686,25	GPS	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1104 do empenho 180, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 11/2023 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do exercício.								
182	1166		20/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	1.127,92 P	1.127,92	DARF	PIS 11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1111 do empenho 182, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 11/2023 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mês.								
182	1167		20/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	85,02 P	85,02	Aviso de Débito	Pis11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1112 do empenho 182, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de Débito Pis11/2023 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mês.								
1	1301		21/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	251,39 P	251,39	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 1262 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
101	1250		21/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	145,60 P	138,82	FATURA	292774	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1059 do empenho 101, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 292774 ref. gastos com postagens de correspondências .								
189	1248		21/12/2023	INGRED CELESTINO FELIX	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a INGRED CELESTINO FELIX, liquidação 1193 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 12/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes.								
266	1251		21/12/2023	TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA	45.200,00 P	45.200,00	NOTA FISCAL	632	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1195 do empenho 266, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 632 ref. serviço de realização de eventos institucionais para atender a necessidade do CAU/BA na organização ,operacionalização e coordenação do evento " Semana do arquiteto , a ser realizado nos dias 13/12 e 14/12/223 em Salvador.								
1	1302		22/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	140,18 P	140,18	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1263 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	1303		26/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	153,74 P	153,74	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1264 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
25	1252		26/12/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.327,79 P	5.327,79	BOLETO	12/2023	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 1196 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 12/2023 ref. repasse de aporte de fundo de apoio do mês.								
26	1253		26/12/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	27.690,53 P	27.690,53	FATURA	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
	Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 1197 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 12/2023 ref. contribuição do centro de serviços compartilhado do mês								
284	1254		26/12/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	388,74 P	388,74	FATURA	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
	Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 1198 do empenho 284, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 12/2023 ref. contribuição do centro de serviços compartilhado do mês								
27	1255		26/12/2023	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	2471	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 1199 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2471 ref. Locação de 02 (duas) impressoras multifuncionais conforme contrato.								
289	1274		26/12/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	17.204,00 P	17.204,00	BOLETO	23/33791886	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 1218 do empenho 289, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 23/33791886 ref. despesa com alimentação dos funcionários no Cau/ba.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1304		27/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	126,32 P	126,32	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1265 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	1273		27/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	12,00 P	12,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1217 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.								
188	1272		27/12/2023	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	915,20 P	915,20	BOLETO	7750909	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 1216 do empenho 188, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 7750909 ref. despesa com vale transporte dos funcionários								
288	1271		27/12/2023	MOISES TORRES DA SILVA	1.111,87 P	1.111,87	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a MOISES TORRES DA SILVA, liquidação 1215 do empenho 288, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de deslocamento, acomodação e alimentação para participar da Reunião ordinária da comissão de Planejamento e finanças em Salvador.								
286	1267		27/12/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	188,09 P	188,09	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1211 do empenho 286, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme comparecimento atendimento as demandas nos dias 05/12 e 07/12 na sede do Cau.								
286	1266		27/12/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	26,00 P	26,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1210 do empenho 286, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme comparecimento para atendimento a demandas 12/12 na sede do Cau.								
286	1268		27/12/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	250,60 P	250,60	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1212 do empenho 286, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme comparecimento para reunião Plenária ordinária dia 28/11, ida a fornecedor dia 29/11 ,atendimento as demandas dia 30/11 na sede do Cau.								
286	1269		27/12/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	353,03 P	353,03	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1213 do empenho 286, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme comparecimento para atendimento as demandas nos dias 20/11 e 21/11 na sede do Cau.								
287	1270		27/12/2023	THIAGO PEDROSO	243,19 P	243,19	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
	Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 1214 do empenho 287, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de passagens para treinamento com os novos conselheiros CAU-Gestao 2024-2026 no dia 18/12 em Salvador.								
1	1305		28/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	116,15 P	116,15	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1266 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
1	1278		28/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	72,00 P	72,00	Aviso de Débito	tarifa TED	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 1224 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.								
177	1283		28/12/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	7.779,00 P	7.779,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
	Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1229 do empenho 177, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. despesas com gratificação de função dos funcionários do mês.								
291	1284		28/12/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	11.606,37 P	11.606,37	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
	Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1230 do empenho 291, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. gratificação de função dos funcionários do mês.								
292	1285		28/12/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	3.497,74 P	3.497,74	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1231 do empenho 292, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. despesas com salários dos funcionários do mês.								
175	1282		28/12/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	98.708,33 P	71.957,13	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1228 do empenho 175, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. despesas com salários dos funcionários do mês.								
235	1249		28/12/2023	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	19.011,26 P	14.172,90	NOTA FISCAL	2023455	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 1194 do empenho 235, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2023455 de 12/2023 ref. objeto a 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.								
260	1277		28/12/2023	FABIO DE ANDRADE RIBEIRO	1.110,00 P	1.110,00	NOTA FISCAL	0063	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
	Pago a FABIO DE ANDRADE RIBEIRO, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 0063 ref. Acordo de parceria, que tem por objetivo instrumentalizar a cooperação mútua entre o CAU/BA e a UFBA, visando implementar ações recíprocas para a realização do urbBA 23 "Territórios excêntricos: sujeitos, ações, interfaces.								
179	1286		28/12/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	2.125,62 P	2.125,62	FOLHA DE PAGAMENTO	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
	Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1240 do empenho 179, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias ref. abono de ferias dos funcionários do mês.								
262	1257		28/12/2023	JORGE RAIMUNDO DE LIMA	3.800,00 P	3.800,00	NOTA FISCAL	579	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
	Pago a JORGE RAIMUNDO DE LIMA, liquidação 1201 do empenho 262, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 579 ref. Confecção de 20 troféus para os premiados do Prêmio de TFG – Trabalho de Final de Graduação para ser entregues na comemoração do Dia do Arquiteto.								
285	1259		28/12/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	185,97 P	185,97	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 1203 do empenho 285, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme comparecimento para reunião diretoria dia 27/11 e reunião plenária dia 28/11 na sede do Cau.								
285	1258		28/12/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	153,46 P	153,46	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 1202 do empenho 285, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme comparecimento para Plenária 11/12 e deliberações 13/12/23 na sede do Cau.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
285	1260		28/12/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	169,56 P	169,56	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 1204 do empenho 285, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme comparecimento para reunião Ordinaria dia 05/12 e com jurídico dia 06/12 na sede do Cau.									
286	1264		28/12/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	104,68 P	104,68	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1208 do empenho 286, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme comparecimento para atendimento as demandas no 26/12 na sede do Cau.									
286	1265		28/12/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	297,18 P	297,18	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1209 do empenho 286, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme comparecimento para atendimento as demandas nos dias 19/12 e 21/24 na sede do Cau.									
259	1256		28/12/2023	RICARDO SILVEIRA TRADUCOES E EDICOES LTDA	4.000,00 P	4.000,00	NOTA FISCAL	0524	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a RICARDO SILVEIRA TRADUCOES E EDICOES LTDA, liquidação 1200 do empenho 259, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 0524 ref. Acordo de parceria, que tem por objetivo instrumentalizar a cooperação mútua entre o CAU/BA e a UFBA, visando implementar ações recíprocas para a realização do urbBA 23 "Territórios excêntricos: sujeitos, ações, interfaces.									
261	1261		28/12/2023	SALVADOR RECEPTIVO DE VIAGENS E TURISMO LTDA	360,00 P	342,00	NOTA FISCAL	1082	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte
Pago a SALVADOR RECEPTIVO DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1205 do empenho 261, PAGAMENTO ELETRONICO, NOTA FISCAL 1082 ref. serviços de traslado para a palestrante Stephanie Ribeiro nos dias 14 e 15 de dezembro de 2023 para o Dia do Arquiteto.									
23	1221		28/12/2023	TIM S.A	1.239,30 P	1.122,19	FATURA	5092943737	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TIM S.A, liquidação 1166 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5092943737 ref. despesas com o serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do período de novembro de 2023.									
188	1262		28/12/2023	VINICIUS NONATO PEREIRA	48,52 P	48,52	Solicitação de Ressarcimento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a VINICIUS NONATO PEREIRA, liquidação 1206 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 12/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
189	1263		28/12/2023	VINICIUS NONATO PEREIRA	384,75 P	384,75	Solicitação de Ressarcimento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a VINICIUS NONATO PEREIRA, liquidação 1207 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 12/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
271	1276		29/12/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.278,39 P	6.059,70	FATURA	87458	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1220 do empenho 271, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 87458 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 e Ariadne Moraes									
271	1275		29/12/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	67,20 P	67,20	FATURA	87471	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1219 do empenho 271, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 87471 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - marcação assento Neiton Dorea									
1	1306		29/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	107,56 P	107,56	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 1267 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
TOTAL MENSAL					**514.666,12**	**452.402,54**			
Total de pagamentos: 145					**514.666,12**	**452.402,54**			
Total líquido:						**452.402,54**			