

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	177		01/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.367,52 P	1.367,52	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 140 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	178		02/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	286,25 P	286,25	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 141 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
22	79		02/02/2024	IMPrensa NACIONAL	973,00 P	973,00	FATURA	1082838	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 42 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1082838 ref. gastos com publicações no diário oficial da união.									
10	81		02/02/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	662,78 P	662,78	Solicitação de Ressarcimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 44 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
38	80		02/02/2024	RODRIGO CERQUEIRA ROSADO	136,01 P	136,01	NOTA FISCAL	889	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a RODRIGO CERQUEIRA ROSADO, liquidação 43 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 889 ref. aquisição de matérias de limpeza.									
1	84		05/02/2024	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 47 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	179		05/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	246,28 P	246,28	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 142 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
23	5		05/02/2024	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	19.011,26 P	14.172,90	NOTA FISCAL	2024462	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 2 do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2024462 ref. a Ref. fornecimento de mão de obra, para serviços de recepção , copeira, limpeza e assistente de produção de eventos , auxiliar de manutenção, motorista e porteiro no exercício de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	82		05/02/2024	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.753,42 P	6.502,19	NOTA FISCAL	5127	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 45 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5127 ref. serviços de consultoria contábil no período de janeiro.									
18	83		05/02/2024	SALVADOR TRADE	4.882,99 P	4.882,99	BOLETO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 46 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2024 ref. a Valor empenhado a SALVADOR TRADE, ref. taxa de condomínio no mês.									
1	180		06/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	446,50 P	446,50	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 143 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
25	6		06/02/2024	LL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	300,00 P	260,70	NFe	168	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a LL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, liquidação 3 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , NFe 168 ref. serviços de desinsetização na sede do CAU/BA durante 12 meses, 4 aplicações, 1ª Aplicação									
1	181		07/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	287,88 P	287,88	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 144 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
8	168		07/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.042,78 P	8.042,78	GFIP	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 131 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 01/2024 ref. despesa com FGTS s/ salários no exercício.									
8	169		07/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.181,19 P	2.181,19	GFIP	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 132 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 01/2024 ref. despesa com FGTS s/ salários no mês.									
1	182		08/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	250,91 P	250,91	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 145 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
21	87	02/2024	08/02/2024	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	2.500,00 P	2.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/02/2024 até 29/02/2024 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
40	89		09/02/2024	Antonio Sergio Cruz Teixeira	220,00 P	220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Antonio Sergio Cruz Teixeira, liquidação 52 do empenho 40, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para reunião ordinária 001/2024 da Comissão Regimental de Planejamento e Finanças ( CPFi) no dia 24/01/2024.									
1	183		09/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	253,92 P	253,92	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 146 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	95		09/02/2024	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 58 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
10	94		09/02/2024	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 57 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
13	93		09/02/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	136,00 P	136,00	Solicitação de Ressarcimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 56 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
10	90		09/02/2024	ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS	557,90 P	557,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS, liquidação 53 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. despesa com plano de saúde no mês.ope									
13	92		09/02/2024	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	263,44 P	263,44	Solicitação de Ressarcimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 55 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
39	88		09/02/2024	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.448,00 P	2.448,00	NOTA FISCAL	1143349	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Pago a SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 51 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1143349 ref. a Ref. estimativa com selos de estacionamento no exercício de 2024.									
13	91		09/02/2024	SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO	235,09 P	235,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO, liquidação 54 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. despesa com vale transporte no mês.									
1	184		14/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	159,06 P	159,06	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 147 do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
14	101		14/02/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	332,02 P	332,02	NOTA FISCAL	751720371	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 64 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 751720371 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mes sala 2110									
14	97		14/02/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	536,33 P	536,33	NOTA FISCAL	751720365	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 60 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 751720365 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mes sala 2106.									
14	96		14/02/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	482,75 P	482,75	NOTA FISCAL	751720363	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 59 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 751720363 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mes sala 2105.									
14	98		14/02/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	345,97 P	345,97	NOTA FISCAL	751720367	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 61 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 751720367 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mes sala 2107.									
14	99		14/02/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	438,82 P	438,82	NOTA FISCAL	751720369	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 62 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 751720369 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mes sala 2108									
14	100		14/02/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	493,46 P	493,46	NOTA FISCAL	751720371	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 63 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 751720371 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mes sala 2109									
14	102		14/02/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	924,00 P	924,00	NOTA FISCAL	751725262	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 65 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 751725262 ref. ref. despesas com consumo de energia elétrica no mes sala 2111									
16	73		14/02/2024	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	7.475,17 P	6.768,77	BOLETO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 36 do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2023 ref. despesas com locação de salas situadas no Edifício Trade Center para sede do Cau- ba do MÊS.									
13	107		15/02/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	187,61 P	187,61	Solicitação de Ressarcimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 70 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
10	108		15/02/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 71 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
1	185		15/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	227,40 P	227,40	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 148 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
10	104		15/02/2024	IANDRO HERRANO VICTOR ANDRADE SANTOS	557,90 P	557,90	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a IANDRO HERRANO VICTOR ANDRADE SANTOS, liquidação 67 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
13	105		15/02/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	263,44 P	263,44	Solicitação de Ressarcimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 68 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento 01/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	106		15/02/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	857,90 P	857,90	Recibo	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 69 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
13	109		15/02/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	39,22 P	39,22	Solicitação de Ressarcimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 72 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
10	110		15/02/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	757,90 P	757,90	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 73 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 01/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
13	111		15/02/2024	MILENA SANTIAGO CHAVES	263,10 P	263,10	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 74 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2024 ref. de despesa com locomoção para ações de fiscalização no carnaval de 2024.									
10	103		15/02/2024	SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO	213,75 P	213,75	Solicitação de Ressarcimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a SOFIA BEATRIZ LEITAO DA ENCARNACAO, liquidação 66 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
13	112		15/02/2024	VINICIUS NONATO PEREIRA	35,57 P	35,57	Solicitação de Ressarcimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a VINICIUS NONATO PEREIRA, liquidação 75 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
10	113		15/02/2024	VINICIUS NONATO PEREIRA	710,32 P	710,32	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a VINICIUS NONATO PEREIRA, liquidação 76 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
1	186		16/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	278,62 P	278,62	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 149 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	187		19/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	234,56 P	234,56	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 150 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data									
39	114		19/02/2024	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	654,00 P	654,00	NOTA FISCAL	1148185	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Pago a SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 77 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1148185 ref. selos de estacionamento no mês.									
41	158		19/02/2024	Tiago Fontenelle Brasileiro	3.195,00 P	3.195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Tiago Fontenelle Brasileiro, liquidação 121 do empenho 41, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária integração de Presidentes e Eleição da coordenação do Forum de presidentes e 47ª Reunião Plenária ampliada entre os dias 21/02 e 23/02/2024;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	75		20/02/2024	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	472,53 P	454,93	FATURA	8773	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 38 do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 8773 ref. passagens para Thiago Pedroso									
1	190		20/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	373,33 P	373,33	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 151 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
7	167		20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.112,33 P	21.112,33	FOLHA DE PAGAMENTO	012024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 130 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 012024 ref. despesa com INSS patronal s/ salários no mês.									
7	170		20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.282,00 P	5.282,00	DARF	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 133 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , Darf 01/2024 ref. despesa com INSS patronal s/ salários no mês.									
9	171		20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	1.005,35 P	1.005,35	DARF	PIS 01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 134 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 01/2024 ref. despesa com PIS s/ salários no mês.									
9	172		20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	251,52 P	251,52	DARF	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 135 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 01/2024 ref. despesa com PIS s/ salários no mês.									
1	191		21/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	359,42 P	359,42	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 152 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
12	71		21/02/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.233,90 P	5.944,02	FATURA	297690	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 297690 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. estimativa com gastos com postagens de correspondências no exercício.									
1	192		22/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	254,01 P	254,01	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 106 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	193		23/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	245,19 P	245,19	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 154 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	175		26/02/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 138 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	194		26/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	227,69 P	227,69	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 155 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
24	122		26/02/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.464,52 P	8.464,52	BOLETO	02/2024	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 85 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2024 ref. repasse de aporte de fundo de apoio no mês.									
31	123		26/02/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	40.830,02 P	40.830,02	BOLETO	02/2024	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 86 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2024 ref. fundo de apoio ao CAU/Br no mês.									
46	173		26/02/2024	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	873,60 P	873,60	BOLETO	7779643	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 136 do empenho 46, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 7779643 ref. despesa com vale transporte no mês 03/2024.									
32	124		26/02/2024	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCAAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	2694	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCAAO DE BENS MOVEIS LTD, liquidação 87 do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2694 ref. locação de 02 ( duas) impressoras multifuncionais conforme contrato.									
10	125		26/02/2024	INGRED CELESTINO FELIX	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a INGRED CELESTINO FELIX, liquidação 88 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
10	126		26/02/2024	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	750,94 P	750,94	Solicitação de Ressarcimento	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 89 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
45	129		26/02/2024	Levi Silva Batista Pessoa	2.425,00 P	2.425,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Levi Silva Batista Pessoa, liquidação 92 do empenho 45, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da reunião plenária ordinária no dia 27/02/224 na sede do Cau/ba.									
44	130		26/02/2024	MARCELO SILVA FERREIRA	4.654,68 P	4.654,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 93 do empenho 44, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da reunião do Conselho diretor e reunião plenária ordinária nos dias 26/02 e 27/02/224 na sede do Cau/ba.									
43	131		26/02/2024	MOISES TORRES DA SILVA	3.455,00 P	3.455,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MOISES TORRES DA SILVA, liquidação 94 do empenho 43, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da reunião do Conselho diretor e reunião plenária ordinária nos dias 26/02 e 27/02/224 na sede do Cau/ba.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	120		26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.572,82 P	3.572,82	DAM	2107	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 83 do empenho 42, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM 2107 ref. IPTU das salas situadas no Trade Center do ano de 2024.									
42	116		26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.572,82 P	3.572,82	DAM		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 79 do empenho 42, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM ref. IPTU das salas situadas no Trade Center sala 2106									
42	115		26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.572,82 P	3.572,82	DAM		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 78 do empenho 42, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM ref. IPTU das salas situadas no Trade Center sala 2105									
42	117		26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.572,82 P	3.572,82	DAM	sala 2110	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 80 do empenho 42, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM sala 2110 ref. IPTU das salas situadas no Trade Center do ano de 2024.									
42	118		26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.572,82 P	3.572,82	DAM	sala 2111	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 81 do empenho 42, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM sala 2111 ref. IPTU das salas situadas no Trade Center do ano de 2024.									
42	119		26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.572,82 P	3.572,82	DAM	sala 2107	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 82 do empenho 42, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM sala 2107 ref. IPTU das salas situadas no Trade Center do ano de 2024.									
42	121		26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	3.572,82 P	3.572,82	DAM	sala 2108	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 84 do empenho 42, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM sala 2108 ref. IPTU das salas situadas no Trade Center do ano de 2024.									
19	127		26/02/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	17.204,00 P	17.204,00	BOLETO	34276691	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 90 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 34276691 ref. despesa com alimentação no mês.									
47	174		26/02/2024	THIAGO PEDROSO	3.455,00 P	3.455,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 137 do empenho 47, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da reunião da comissão especial de Políticas para Arquitetura e Urbanismo (CEPAU) e da reunião Ordinária dias 26 e 27 de fevereiro/24 , na sede do CAU/ba.									
29	128		26/02/2024	USEGAS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	66	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a USEGAS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA, liquidação 91 do empenho 29, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 66 ref. aquisição de 30 garrações de água mineral no mês.									
1	195		27/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	426,83 P	426,83	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 156 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	196		28/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	347,30 P	347,30	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 157 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
38	176		28/02/2024	RODRIGO CERQUEIRA ROSADO	385,46 P	385,46	NOTA FISCAL	925/933	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a RODRIGO CERQUEIRA ROSADO, liquidação 139 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 925 ref. aquisição de matérias de limpeza.									
1	197		29/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	452,29 P	452,29	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 158 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
2	198		29/02/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	99.536,53 P	75.409,06	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 159 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. despesas com salários dos funcionários do mês.									
3	199		29/02/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	13.010,97 P	13.010,97	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 160 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. despesa com gratificação no mês.									
2	237		29/02/2024	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	2.836,60 P	1.862,96	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 198 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com salários dos funcionários do mês.									
5	238		29/02/2024	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	945,54 P	945,54	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 199 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias no mês.									
2	235		29/02/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	3.462,41 P	2.184,83	GRU JUDICIAL	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 196 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , GRU JUDICIAL ferias ref. despesas com salários dos funcionários n mês.									
5	236		29/02/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.154,14 P	1.154,14	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 197 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias no mes.									
6	239		29/02/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	4.616,55 P	4.616,55	FOLHA DE PAGAMENTO	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 200 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias ref. despesa com abono de férias no mês.									
2	232		29/02/2024	Raquel Amado Frutuoso	424,88 P	343,88	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 193 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com salários dos funcionários do mês									
50	240		29/02/2024	Raquel Amado Frutuoso	431,49 P	431,49	FOLHA DE PAGAMENTO	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 201 do empenho 50, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias ref. complemento de abono de ferias da funcionaria no mês.									
5	233		29/02/2024	Raquel Amado Frutuoso	141,63 P	141,63	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 194 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias no mês.									
6	234		29/02/2024	Raquel Amado Frutuoso	1.456,83 P	1.456,83	FOLHA DE PAGAMENTO	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 195 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias ref. despesa com abono de férias no mês.									
20	72		29/02/2024	TIM S.A	1.239,30 P	1.122,19	FATURA	5138111767	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TIM S.A, liquidação 35 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5138111767 ref. a Ref. estimativa com despesa de serviço de telefonia móvel e pacote de dados do período de janeiro /24.									
<b>Total de pagamentos: 98</b>					<b>349.045,21</b>	<b>316.325,64</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>316.325,64</b>			