

# CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: setembro/2020</b>									
1	821		01/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	595,70 P	595,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 790 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	822		02/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	175,75 P	175,75	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 791 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
46	791		03/09/2020	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	8.485,20 P	7.021,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 763 do empenho 46, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, pela locação do imóvel da sede do CAU-BA, no período de agosto de 2020.									
1	823		03/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	234,95 P	234,95	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 792 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
45	790		03/09/2020	TELEFÔNICA BRASIL S/A	196,88 P	178,30	FATURA	1515866500010 3	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 762 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 15158665000103 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela estimativa de despesas com serviço de telecomunicação no mês de agosto de 2020.									
1	824		04/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	227,55 P	227,55	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 793 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
8	792		04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.175,92 P	5.175,92	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo FGTS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com FGTS do conselho no mês 08/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	793		04/09/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	BOLETO		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 776 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de despesas com alimentação no mês 09/2020.									
20	794		04/09/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.620,00 P	4.620,00	BOLETO		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 777 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de despesas com alimentação no mês 09/2020.									
1	825		08/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	155,40 P	155,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 794 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	842		08/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 811 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	843		08/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 812 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	844		08/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 813 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	845		08/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 814 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	846		08/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 815 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
53	796		08/09/2020	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	14.264,04 P	10.633,86	NOTA FISCAL	2020278	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 769 do empenho 53, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2020278 ref. a Empenho a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda ref. contratação de fornecimento de mão de obra, para serviços de recepção, copeiragem e limpeza e assistente de produção, de eventos, auxiliar administrativo, auxiliar de manutenção no mês 08/2020.									
10	801		08/09/2020	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 767 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês 08/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	800		08/09/2020	MILENA SANTIAGO CHAVES	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 766 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês 08/2020.									
78	795		08/09/2020	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.703,92 P	5.482,04	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 772 do empenho 78, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, pelos serviços de consultoria contábil no período aditivo de agosto de 2020.									
21	797		08/09/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	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 08/09/2020 até 30/09/2020 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
12	798		08/09/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	41,97 P	41,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 765 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com vale transporte no mês 08/2020.									
10	799		08/09/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	324,00 P	324,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 764 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês 08/2020.									
1	826		09/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	220,15 P	220,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 795 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	827		10/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	125,80 P	125,80	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 796 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
68	802		10/09/2020	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	174,16 P	157,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 768 do empenho 68, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, pela estimativa de gastos com consumo de água no mês 08/2020.									
1	828		11/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	146,15 P	146,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 797 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
45	803		11/09/2020	TELEFÔNICA BRASIL S/A	902,79 P	817,50	FATURA	1119630461-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 773 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1119630461-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela estimativa de despesas com serviço de telecomunicação no mês 08/2020.
1	829		14/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	88,80 P	88,80	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
									Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 798 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.
13	805		14/09/2020	CLARO SA	709,28 P	642,26	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
									Pago a CLARO SA, liquidação 775 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de despesas com telecomunicação no mês 08/2020,
14	804		14/09/2020	CLARO SA	143,84 P	130,25	FATURA	08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
									Pago a CLARO SA, liquidação 774 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 08/2020 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de despesas com telecomunicação no mês 08/2020.
1	830		15/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	186,85 P	186,85	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
									Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 799 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.
1	831		16/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	175,75 P	175,75	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
									Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 800 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.
1	847		16/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
									Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 816 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.
69	806		16/09/2020	RABELO E CUNHA LTDA	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	8737	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
									Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 770 do empenho 69, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 8737 ref. a Valor empenhado a RABELO E CUNHA LTDA, pelos gastos com locação de aparelho de ar condicionado no mês 08/2020.
1	832		17/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	160,95 P	160,95	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
									Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 801 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.
1	833		18/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	223,85 P	223,85	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
									Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	807		18/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.586,82 P	13.586,82	GPS	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 759 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 08/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês 08/2020.									
1	834		21/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	164,65 P	164,65	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 803 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
49	808		21/09/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	46,65 P	42,24	FATURA	217145	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 771 do empenho 49, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 217145 ref. serviços de correios e telégrafos no mês 08/2020.									
1	835		22/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	270,10 P	270,10	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 804 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	836		23/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	227,55 P	227,55	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 805 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	848		23/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 817 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
23	809		23/09/2020	Cassio dos Santos Moreira	725,84 P	725,84	Recibo	Rescisao	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a Cassio dos Santos Moreira, liquidação 779 do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Rescisao ref. despesas com bolsa estágio rescisório no mês 09/2020.									
10	810		23/09/2020	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	420,00 P	420,00	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 780 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 08/2020 ref. despesas com plano de saúde do mês 08/2020									
10	811		23/09/2020	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	420,00 P	420,00	Recibo	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 781 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 09/2020 ref. despesas com plano de saúde do mês 09/2020									
10	812		23/09/2020	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	420,00 P	420,00	Recibo	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 782 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 07/2020 ref. despesas com plano de saúde do mês 07/2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	813		23/09/2020	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	420,00 P	420,00	Recibo	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 783 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 08/2020 ref. despesas com plano de saúde do mês 08/2020.									
1	837		24/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	210,90 P	210,90	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 806 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	849		24/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 818 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
21	814	09.2	24/09/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	09.2	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 30/09/2020 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 09.2.									
1	838		25/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	203,50 P	203,50	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 807 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
27	816		25/09/2020	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2.953,43 P	2.953,43	BOLETO	09/2020	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 785 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 09/2020 ref. ae gastos com repasse do aporte de fundo de apoio do mês 09/2020									
28	817		25/09/2020	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.586,21 P	3.586,21	BOLETO		6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 786 do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado do mês 09/2020									
9	815		25/09/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	646,99 P	646,99	DARF	PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 761 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS ref. despesas com PIS s/Folha de pagamento do conselho no mês 08/2020									
1	839		28/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	181,30 P	181,30	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 808 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	840		29/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	286,75 P	286,75	Aviso de Débito	tarifa bancária	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 809 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
10	818		30/09/2020	ANDREA NORONHA	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 787 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês 09/2020 .									
1	841		30/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	259,00 P	259,00	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 810 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	850		30/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 819 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	851		30/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 820 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	852		30/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 821 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	853		30/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 822 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	854		30/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 823 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	855		30/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 824 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	856		30/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 825 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	857		30/09/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 826 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
23	862		30/09/2020	Cassio dos Santos Moreira	346,67 P	346,67	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2020	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a Cassio dos Santos Moreira, liquidação 831 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelas despesas com rescisão do estagiário no mês 09/2020.									
44	820		30/09/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	116,40 P	116,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 789 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pelos serviços de intermediação de estagio no durante o mês de setembro de 2020.									
22	819		30/09/2020	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	511,54 P	488,46	NOTA FISCAL	470772267	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 788 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 470772267 pelas despesas com energia elétrica do mês 09/2020.									
2	858		30/09/2020	DIVERSOS EMPREGADOS	56.576,51 P	41.904,37	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 827 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no mês 09/2020.									
3	859		30/09/2020	DIVERSOS EMPREGADOS	5.161,20 P	5.161,20	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 828 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com gratificação de função dos funcionários do conselho no mês 09/2020.									
76	860		30/09/2020	DIVERSOS EMPREGADOS	2.894,53 P	2.894,53	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 829 do empenho 76, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com gratificação de função dos funcionários do conselho no exercício de 2020.									
23	861		30/09/2020	DIVERSOS EMPREGADOS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2020	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 830 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com bolsa estágio no exercício de 2020.									
2	863		30/09/2020	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	1.900,00 P	1.644,10	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 832 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no mês 09/2020									
5	864		30/09/2020	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	633,33 P	633,33	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 833 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com 1/3 férias dos funcionários do conselho no mês 09/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	865		30/09/2020	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	380,00 P	380,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2020	6.2.2.1.1.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 834 do empenho 6, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com abono de férias dos funcionários do conselho no mês 09/2020.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>144.447,72</b>	<b>123.975,13</b>			
<b>Total de pagamentos: 76</b>					<b>144.447,72</b>	<b>123.975,13</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>123.975,13</b>			