

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	70		01/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	497,65 P	497,65	Aviso de Débito	010221	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 60 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 010221 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2021.									
25	80		01/02/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	18.305,77 P	18.305,77	BOLETO	01/2021	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 69 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 01/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, pela estimativa de contribuição ao Centro de Serviço compartilhado do exercício de 2021.									
24	81		01/02/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.081,82 P	7.081,82	BOLETO	01/2021	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 70 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 01/2021 ref. gasto com repasse de aporte de fundo de apoio jan/2021.									
1	71		02/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	1.581,75 P	1.581,75	Aviso de Débito	020221	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 61 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 020221 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2021.									
28	83		03/02/2021	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	BOLETO	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 72 do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 01/2021 ref. locação do imóvel da sede do Cau-ba do período de janeiro de 2021.									
1	72		03/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	338,55 P	338,55	Aviso de Débito	030221	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 62 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 030221 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2021.									
36	84		03/02/2021	E SOUZA IMOBILIARIA LTDA	5.765,82 P	5.765,82	BOLETO	01/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a E SOUZA IMOBILIARIA LTDA, liquidação 75 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 01/2021 ref. IPTU 2021 da sede do conselho de Arquitetura Urbanismo/Ba.									
15	82		03/02/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	192,75 P	174,55	FATURA	01/2021	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 74 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 01/2021 ref. e despesas com telecomunicação no mês.									
1	73		04/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	288,60 P	288,60	Aviso de Débito	040221	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 63 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 040221 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2021.									
34	88		05/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	ted	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 76 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
1	74		05/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	266,40 P	266,40	Aviso de Débito	050221	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 64 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 050221 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2021.									
8	87		05/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.258,77 P	1.258,77	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 42 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 01/2021, ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.									
8	86		05/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.367,50 P	4.367,50	GFIP	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 41 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 01/2021 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.									
37	89		05/02/2021	ELISA FIALHO DE MOURA	38,95 P	38,95	Solicitação de Ressarcimento	01/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a ELISA FIALHO DE MOURA, liquidação 77 do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2021 ref. reembolso de sedex de Cetite para Itabuna do termo de posse e ata para assinatura.									
30	85		05/02/2021	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.703,92 P	5.483,18	NOTA FISCAL	3829	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 71 do empenho 30, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3829 ref. pelos serviços de consultoria contábil no período de janeiro .									
18	90		05/02/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	BOLETO	02/2021	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 78 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2021 ref. despesas com alimentação no mês.									
18	91		05/02/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.620,00 P	4.620,00	BOLETO	02/2021	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 79 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2021 ref. despesas com alimentação no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	92		08/02/2021	ANDREA NORONHA	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 45 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2021 ref. despesas com plano de saúde jan/2021.									
34	98		08/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 83 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	133		08/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 101 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	96		08/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 81 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	97		08/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 82 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	99		08/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 84 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	100		08/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 85 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no mês.									
1	75		08/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	194,25 P	194,25	Aviso de Débito	080221	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 65 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 080221 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2021.									
26	94		08/02/2021	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	15.522,46 P	11.572,02	NOTA FISCAL	2021296	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 46 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2021296 ref. aquisição de fornecimento de mão de obra, para serviços de recepção, copeirarem e limpeza e assistente de produção de eventos, auxiliar de manutenção, motorista e porteiro no mês 01/2021.									
19	93		08/02/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	01	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 29/02/2021 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 01.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	132		09/02/2021	ANA PAULA COUTO ALVES	28,96 P	28,96	Solicitação de Ressarcimento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 100 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
1	76		09/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	294,15 P	294,15	Aviso de Débito	090221	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 66 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 090221 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2021.									
12	102		09/02/2021	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	68,30 P	68,30	Solicitação de Ressarcimento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 49 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2021 ref. despesas com vale transporte .									
10	103		09/02/2021	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 50 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2021 ref. despesas com plano de saúde .									
12	104		09/02/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	163,89 P	163,89	Solicitação de Ressarcimento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 47 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2021 ref. despesas com vale transporte .									
10	105		09/02/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 48 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2021 ref. despesas com plano de saúde.									
12	101		09/02/2021	Raquel Amado Frutuoso	115,10 P	115,10	Solicitação de Ressarcimento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 51 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2021 ref. despesas com vale transporte jan/2021.									
1	77		10/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	231,25 P	231,25	Aviso de Débito	100221	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 67 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 100221 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2021.									
22	106		10/02/2021	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	156,24 P	141,48	NOTA FISCAL	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 52 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 01/2021 ref. gastos com consumo de agua no mês.									
1	78		11/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	223,85 P	223,85	Aviso de Débito	110221	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 68 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 110221 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2021.									
6	69		11/02/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	1.980,21 P	1.980,21	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 38 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. m despesas com abono de férias 01/2021									
39	115		11/02/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	89,02 P	89,02	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 86 do empenho 39, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. a Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, ref. pelo reembolso realizado para a mesma devido a utilização da plataforma de reuniões virtuais zoom meetings por meio decartão de crédito pessoal, a pedido Secretaria Geral do CAU/BA, para auxiliar na realização das reuniões regimentais em período de trabalho remoto no mês.									
15	107		11/02/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	902,79 P	817,50	NOTA FISCAL	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 53 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 01/2021 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
1	138		12/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	262,70 P	262,70	Aviso de Débito	120221	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 106 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 120221 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
13	108		12/02/2021	CLARO SA	620,07 P	561,48	NOTA FISCAL	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 54 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 01/2021 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
14	109		12/02/2021	CLARO SA	143,84 P	130,25	NOTA FISCAL	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 55 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 01/2021 ref. despesas com dados no mês.									
1	139		17/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	192,40 P	192,40	Aviso de Débito	170221	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 107 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 170221 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
34	134		17/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 102 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	135		17/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 103 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	136		17/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 104 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
10	111		17/02/2021	MILENA SANTIAGO CHAVES	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 59 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento 01/2021 ref. despesas com plano de saúde no mês.									
31	112		17/02/2021	RABELO E CUNHA LTDA	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	09069	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 58 do empenho 31, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 09069 ref. gastos com locação de aparelho de ar condicionado no período de 01/01 a 17/07/2021.									
12	110		17/02/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	79,93 P	79,93	Solicitação de Ressarcimento	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 57 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento 01/2021 ref. despesas com vale transporte no exercício mês.									
1	140		18/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	493,95 P	493,95	Aviso de Débito	1802221	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 108 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 1802221 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	141		19/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	246,05 P	246,05	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 109 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
7	113		19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.464,68 P	11.464,68	GPS	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 39 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 01/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.									
7	114		19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.304,30 P	3.304,30	GPS	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 40 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 01/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.									
1	142		22/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	188,70 P	188,70	Aviso de Débito	220221	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 110 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 220221 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
11	116		22/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	177,57 P	160,79	FATURA	227799	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 56 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 227799 ref. gastos compostagem de correspondências no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	143		23/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	334,85 P	334,85	Aviso de Débito	230221	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 111 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 230221ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
17	117		23/02/2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.268,85 P	1.209,03	NOTA FISCAL	503970379	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 87 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO 022301, NOTA FISCAL 503970379 ref. despesas com energia elétrica no mês.									
23	118		23/02/2021	IMPRESA NACIONAL	264,32 P	264,32	BOLETO	13102109	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 88 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 13102109 ref. gastos com publicações no diário oficial da união no mês.									
1	144		24/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	244,20 P	244,20	Aviso de Débito	240221	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 112 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 240221 rref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	145		25/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	264,55 P	264,55	Aviso de Débito	250221	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 113 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 250221 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
24	122		25/02/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.081,82 P	7.081,82	BOLETO	02/2021	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 90 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2021 ref. gasto com repasse de aporte de fundo de apoio no mês.									
25	121		25/02/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	18.305,77 P	18.305,77	BOLETO	02/2021	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 89 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2021 ref. contribuição ao Centro de Serviço compartilhado do mês.									
9	120		25/02/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	157,34 P	157,34	DARF	PIS 01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 43 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 01/2021 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento 01/ 2021.									
9	119		25/02/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	545,94 P	545,94	DARF	PIS 01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 43 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 01/2021 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento 01/ 2021.									
34	126		26/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	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 94 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	129		26/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 97 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	137		26/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 105 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
1	146		26/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	210,90 P	210,90	Aviso de Débito	260221	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 114 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 260221 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
34	124		26/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 92 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	125		26/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 93 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	127		26/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 95 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	128		26/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 96 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	130		26/02/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 98 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
2	147		26/02/2021	DIVERSOS EMPREGADOS	56.109,10 P	22.703,41	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 115 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	148		26/02/2021	DIVERSOS EMPREGADOS	10.285,64 P	10.285,64	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 116 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. despesas com gratificação de função dos funcionários no mês.									
6	155		26/02/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	376,77 P	376,77	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 119 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com abono de férias dos funcionários do conselho 02/2021.									
5	153		26/02/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	330,04 P	330,04	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 118 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias 1/3 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho 02/2021.									
35	123		26/02/2021	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	0401	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 91 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 0401 ref. locação de 02 (duas) impressoras conforme contrato mês 02/2021.									
2	150		26/02/2021	Raquel Amado Frutuoso	570,00 P	570,00	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 117 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com salário dos funcionários no mês.									
5	152		26/02/2021	Raquel Amado Frutuoso	285,00 P	285,00	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 118 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com 1/3 férias dos funcionários do conselho 02/2021.									
6	154		26/02/2021	Raquel Amado Frutuoso	285,00 P	285,00	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 119 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com abono de férias dos funcionários do conselho 02/2021.									
Total de pagamentos: 82					200.326,10	160.758,86			
Total líquido:						160.758,86			