

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	158		01/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	308,95 P	308,95	Aviso de Débito	010321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 138 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 010321 ref. despesas com taxas bancárias mês									
1	159		02/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	1.232,10 P	1.232,10	Aviso de Débito	020321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 139 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 020321 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
28	157		03/03/2021	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	BOLETO	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 136 do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, pela locação do imóvel da sede do Cau-ba do período de 02/2021.									
1	160		03/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	323,75 P	323,75	Aviso de Débito	030321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 140 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 030321 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
2	151		03/03/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	613,33 P	613,33	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 117 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho 02/2021.									
15	156		03/03/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	200,75 P	181,80	FATURA	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 137 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 02/2021 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
1	161		04/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	308,95 P	308,95	Aviso de Débito	040321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 141 do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de Débito 040321 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
10	170		05/03/2021	ANDREA NORONHA	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	30506	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 ANDREA NORONHA, liquidação 128 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 30506 ref. despesas com plano de saúde no mês.									
1	162		05/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	277,50 P	277,50	Aviso de Débito	050321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 142 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 050321 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
34	172		05/03/2021	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 146 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	173		05/03/2021	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 147 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
8	166		05/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.311,58 P	5.311,58	GFIP	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 121 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 02/2021 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.									
30	165		05/03/2021	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.703,92 P	5.484,32	NOTA FISCAL	3862	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 133 do empenho 30, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3862 ref. a Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, pelos serviços de consultoria contábil no mês 02/2021.									
19	171		05/03/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	03	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 31/03/2021 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA 30507, Recibo 03.									
18	168		05/03/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.620,00 P	4.620,00	NOTA FISCAL	352894	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 131 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 352894 ref. despesas com alimentação no mês.									
18	169		05/03/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL	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 132 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 02/2021 ref. despesas com alimentação no mês.									
1	163		08/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	216,45 P	216,45	Aviso de Débito	080321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 143 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 080321 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	174		08/03/2021	IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO	04	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 148 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 04 ref. gastos com publicações no diário oficial da união no mês.									
23	175		08/03/2021	IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO	04	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 149 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 04 ref. gastos com publicações no diário oficial da união no mês.									
10	182		09/03/2021	ANA PAULA COUTO ALVES	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 150 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
34	185		09/03/2021	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 152 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	184		09/03/2021	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 151 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no mês.									
1	164		09/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	399,60 P	399,60	Cartão de Embarque	090321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 144 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Cartão de Embarque 090321 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
26	176		09/03/2021	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	15.522,46 P	11.572,02	NOTA FISCAL	2021299	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 126 do empenho 26, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2021299 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 02/2021.									
12	178		09/03/2021	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	65,32 P	65,32	Solicitação de Ressarcimento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 127 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
10	179		09/03/2021	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 128 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2021 ref. despesas com plano de saúde do exercício de 2021.									
10	180		09/03/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 128 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	181		09/03/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	103,92 P	103,92	Solicitação de Ressarcimento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 127 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2021 ref. a despesas com vale transporte no mês.									
39	183		09/03/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	89,91 P	89,91	Solicitação de Ressarcimento	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 129 do empenho 39, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2021 ref. reembolso devido a utilização da plataforma de reuniões virtuais zoom meetings por meio de cartão de crédito pessoal, a pedido Secretaria Geral do CAU/BA, para auxiliar na realização das reuniões regimentais em período de trabalho remoto no mês.									
12	177		09/03/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	39,96 P	39,96	Solicitação de Ressarcimento	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 127 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
1	213		10/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	260,85 P	260,85	Aviso de Débito	100321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 170 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 100321 ref. despesas com taxas bancárias mês.									
22	186		10/03/2021	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	156,24 P	141,48	FATURA	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 130 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 02/2021 ref. gastos com consumo de agua no mês.									
1	214		11/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	277,50 P	277,50	Aviso de Débito	110321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 171 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 110321 ref. despesas com taxas bancárias mês.									
15	187		11/03/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	902,79 P	817,50	FATURA	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 123 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 02/2021 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
1	215		12/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	240,50 P	240,50	Aviso de Débito	120321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 172 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 120321 ref. despesas com taxas bancárias mês.									
13	189		12/03/2021	CLARO SA	614,58 P	556,52	FATURA	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 125 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 02/2021 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
13	188		12/03/2021	CLARO SA	143,84 P	130,25	FATURA	02/2021	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 CLARO SA, liquidação 124 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 02/2021 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
1	216		15/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	196,10 P	196,10	Aviso de Débito	150321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 173 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 150321 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	217		16/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	310,80 P	310,80	Aviso de Débito	160321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 174 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 160321 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
34	198		16/03/2021	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 152 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO ,Aviso de Débito tarifa TED ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no mês									
34	199		16/03/2021	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 152 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no mês									
23	191		16/03/2021	IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO	6289951	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 153 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ofício 6289951 ref. gastos com publicações no diário oficial da união no mês.									
23	192		16/03/2021	IMPrensa NACIONAL	297,36 P	297,36	BOLETO	6291984	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 154 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ofício 6291984 ref. e gastos com publicações no diário oficial da união no mês.									
23	193		16/03/2021	IMPrensa NACIONAL	231,28 P	231,28	BOLETO	6292173	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 155 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ofício 6292173 ref. gastos com publicações no diário oficial da união no mês.									
23	194		16/03/2021	IMPrensa NACIONAL	231,28 P	231,28	BOLETO	629173	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 156 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ofício 629173 ref. gastos com publicações no diário oficial da união no mês.									
10	190		16/03/2021	MILENA SANTIAGO CHAVES	420,00 P	420,00	Recibo	Milena - fiscalização	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 135 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2021 ref. a despesas com plano de saúde do mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	195		16/03/2021	RABELO E CUNHA LTDA	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	09140	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 157 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 09140 ref. gastos com locação de aparelho de ar condicionado no mês.									
12	197		16/03/2021	Raquel Amado Frutuoso	65,61 P	65,61	Recibo	Raquel transporte	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 134 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo reembolso ref. despesas com vale transporte no mês.									
15	196		16/03/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	902,79 P	817,50	NOTA FISCAL	maio/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 158 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL maio/2020 ref. despesas com telecomunicação do exercício anterior.									
1	218		17/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	225,70 P	225,70	Aviso de Débito	170321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 175 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 170321 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	219		18/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	262,70 P	262,70	Aviso de Débito	180321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 176 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 180321 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	220		19/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	238,65 P	238,65	Aviso de Débito	190321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 177 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 190321 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
7	200		19/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.942,88 P	13.942,88	GPS	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 120 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 02/2021 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.									
1	221		22/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	173,90 P	173,90	Aviso de Débito	220321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 178 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 020321 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
11	203		22/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158,30 P	143,34	FATURA	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 162 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 02/2021 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela estimativa de gastos compostagem de correspondências no exercício de 2021.									
1	222		23/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	270,10 P	270,10	Aviso de Débito	230321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 179 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 230321 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	202		23/03/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	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 FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 161 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2021 apresentado posteriormente ref. despesas com plano de saúde .									
1	223		24/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	214,60 P	214,60	Aviso de Débito	240321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 180 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 240321 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	224		25/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	234,95 P	234,95	Aviso de Débito	250321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 181 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 250321 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
24	206		25/03/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.081,82 P	7.081,82	BOLETO	03/2021	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 163 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 03/2021 ref. gasto com repasse de aporte de fundo de apoio no mês.									
25	207		25/03/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	18.305,77 P	18.305,77	BOLETO	03/2021	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 164 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 03/2021 ref. contribuição ao Centro de Serviço compartilhado do mês.									
9	204		25/03/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	663,94 P	663,94	DARF	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 122 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 02/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, la estimativa com despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no exercício 2021.									
1	225		26/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	209,05 P	209,05	Aviso de Débito	260321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 182 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 260321 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	226		29/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	220,15 P	220,15	Aviso de Débito	290321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 183 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 290321 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
34	209		30/03/2021	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 166 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	210		30/03/2021	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 167 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO ,Aviso de Débito tarifa TED ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	211		30/03/2021	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 168 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO ,Aviso de Débito tarifa TED ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	212		30/03/2021	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 169 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO ,Aviso de Débito tarifa TED ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no mês.									
1	227		30/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	468,05 P	468,05	Aviso de Débito	300321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 184 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 300321 ref. despesas com taxas bancárias mês									
2	229		30/03/2021	DIVERSOS EMPREGADOS	56.109,10 P	41.110,41	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 186 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2021.									
3	230		30/03/2021	DIVERSOS EMPREGADOS	10.285,64 P	10.285,64	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 187 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa com despesas com gratificação de função dos funcionários do conselho no exercício 2021.									
35	208		30/03/2021	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	0431	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 165 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 0431 ref. locação de 02 (duas) impressoras no mês 03/2021.									
1	228		31/03/2021	BANCO DO BRASIL SA	397,75 P	397,75	Aviso de Débito	310321	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 185 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 010321 ref. despesas com taxas bancárias mês									
Total de pagamentos: 73					166.838,12	145.655,15			
Total líquido:						145.655,15			