

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	310		03/05/2021	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	10.370,80 P	8.388,19	Recibo	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 263 do empenho 42, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/2021 ref. locação do imóvel da sede do Cau-ba do mês de abril.									
34	311		03/05/2021	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 275 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
1	352		03/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	1.124,80 P	1.124,80	Aviso de Débito	030521	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 296 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 030521 ref. despesas com taxas bancárias no mês									
15	309		03/05/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	200,75 P	181,80	NOTA FISCAL	1262526499-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 264 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1262526499-0 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
1	353		04/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	431,05 P	431,05	Aviso de Débito	040521	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 297 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 040521 ref. despesas com taxas bancárias no mês									
34	316		05/05/2021	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 277 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	317		05/05/2021	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 278 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
1	354		05/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	234,95 P	234,95	Aviso de Débito	050521	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 298 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 050521 ref. despesas com taxas bancárias no mês									
26	315		05/05/2021	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	15.522,46 P	11.572,02	NOTA FISCAL	2021305	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 267 do empenho 26, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2021305 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 de abril.									
10	312		05/05/2021	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 266 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
30	313		05/05/2021	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.703,92 P	5.484,89	NOTA FISCAL	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 265 do empenho 30, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 04/2021 ref. serviços de consultoria contábil no mês de abril.									
19	314		05/05/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/2021.									
34	322		06/05/2021	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 280 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
1	355		06/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	247,90 P	247,90	Aviso de Débito	060521	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 299 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 060521 ref. despesas com taxas bancárias no mês									
10	319		06/05/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 266 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
12	320		06/05/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	77,53 P	77,53	Solicitação de Ressarcimento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 272 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
46	321		06/05/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	187,21 P	187,21	Solicitação de Ressarcimento	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 279 do empenho 46, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2021 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	318		06/05/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	68,05 P	68,05	Solicitação de Ressarcimento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 272 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
1	356		07/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	246,05 P	246,05	Aviso de Débito	070521	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 300 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 070521 rref. despesas com taxas bancárias no mês									
8	326		07/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	670,73 P	670,73	GFIP	ferias 04/2121	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 258 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP ferias 04/2121 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.									
8	325		07/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.808,53 P	4.808,53	GFIP	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 257 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 04/2021 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.									
43	323		07/05/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	BOLETO	851532001	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 268 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 851532001 ref. despesas com alimentação no mês.									
43	324		07/05/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.620,00 P	4.620,00	BOLETO	04/2021	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 269 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 04/2021 ref. despesas com alimentação no mês.									
1	357		10/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	179,45 P	179,45	Cartão de Embarque	100521	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 301 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Cartão de Embarque 100521 rref. despesas com taxas bancárias no mês									
22	327		10/05/2021	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	155,44 P	140,68	NOTA FISCAL	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 270 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 04/2021 ref. gastos com consumo de agua no mês.									
22	328		10/05/2021	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	0,80 P	0,80	NOTA FISCAL	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 270 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 04/2021 ref. gastos com consumo de agua no mês.									
34	333		11/05/2021	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 282 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
1	358		11/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	338,55 P	338,55	Aviso de Débito	110521	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 302 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 110521 ref. despesas com taxas bancárias no mês									
10	332		11/05/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 266 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
10	330		11/05/2021	MILENA SANTIAGO CHAVES	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 266 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento 04/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
12	331		11/05/2021	Raquel Amado Frutuoso	143,87 P	143,87	Solicitação de Ressarcimento	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 272 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
15	329		11/05/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	902,79 P	808,82	NOTA FISCAL	1265060089-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 271 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1265060089-0 ref. telecomunicação no mês.									
1	359		12/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	242,35 P	242,35	Aviso de Débito	120521	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 303 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 120521 ref. despesas com taxas bancárias no mês									
14	334		12/05/2021	CLARO SA	143,84 P	130,25	NOTA FISCAL	162783906	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 273 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 162783906 ref. despesas com dados no mês									
13	335		12/05/2021	CLARO SA	631,79 P	572,10	NOTA FISCAL	161799048	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 273 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 161799048 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
1	360		13/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	247,90 P	247,90	Aviso de Débito	130521	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 304 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 130521 rref. despesas com taxas bancárias no mês									
1	361		14/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	247,90 P	247,90	Aviso de Débito	140521	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 305 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 140521 ref. despesas com taxas bancárias no mês									
1	362		17/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	216,45 P	216,45	Aviso de Débito	170521	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 306 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 170521 ef. despesas com taxas bancárias no mês									
1	363		18/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	305,25 P	305,25	Aviso de Débito	180521	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 307 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 180521 ef. despesas com taxas bancárias no mês									
1	364		19/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	229,40 P	229,40	Aviso de Débito	190521	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 308 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 190521 ef. despesas com taxas bancárias no mês									
1	365		20/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	242,35 P	242,35	Aviso de Débito	200521	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 309 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 200521 ef. despesas com taxas bancárias no mês									
7	336		20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.622,42 P	12.622,42	GPS	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 255 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 04/2021 ref. despesas com INSS patronal do mês									
7	337		20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.760,67 P	1.760,67	GPS	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 256 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 04/2021 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.									
1	366		21/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	260,85 P	260,85	Aviso de Débito	210521	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 310 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 210521 ef. despesas com taxas bancárias no mês									
44	338		21/05/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30,80 P	27,89	FATURA	234090	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 284 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 234090 ref. gastos compostagem de correspondências do mês.									
1	367		24/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	179,45 P	179,45	Aviso de Débito	250521	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 311 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 250521 ef. despesas com taxas bancárias no mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	339		24/05/2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	819,13 P	778,67	NOTA FISCAL	52483524	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 285 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 52483524 ref. despesas com energia elétrica no mês.									
1	368		25/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	331,15 P	331,15	Aviso de Débito	260521	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 312 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 260521 ef. despesas com taxas bancárias no mês									
24	342		25/05/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	7.081,82 P	7.081,82	BOLETO	05/2021	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 286 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 05/2021 ref. a gasto com repasse de aporte de fundo de apoio do mês.									
25	343		25/05/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	18.305,77 P	18.305,77	BOLETO	05/2021	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 287 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 05/2021 ref. contribuição ao Centro de Serviço compartilhado do mês.									
9	340		25/05/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	601,07 P	601,07	DARF	pis 04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 259 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF pis 04/2021 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do mês.									
9	341		25/05/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	83,84 P	83,84	DARF	ferias 04/2121	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 260 do empenho 9, AUTORIZACAO DEBITO , DARF ferias 04/2121 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.									
1	369		26/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	283,05 P	283,05	Aviso de Débito	260521	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 313 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 260521 ef. despesas com taxas bancárias no mês									
35	344		26/05/2021	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	00493	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 288 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 00493 ref. locação de 02 ( duas) impressoras do mês.									
1	370		27/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	277,50 P	277,50	Aviso de Débito	270521	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 314 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 270521 ef. despesas com taxas bancárias no mês									
1	371		28/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	320,05 P	320,05	Aviso de Débito	280521	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 315 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 280521 ef. despesas com taxas bancárias no mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	345		28/05/2021	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 289 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês									
34	346		28/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Cartão de Embarque	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 290 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Cartão de Embarque tarifa TEDref. despesas com tarifas bancárias no mês									
34	347		28/05/2021	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 291 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês									
34	348		28/05/2021	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 292 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês									
34	349		28/05/2021	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 293 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês									
2	373		28/05/2021	DIVERSOS EMPREGADOS	49.011,21 P	36.362,06	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 317 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.									
3	374		28/05/2021	DIVERSOS EMPREGADOS	8.699,97 P	8.699,97	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 318 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. despesas com gratificação de função dos funcionários do conselho no mês.									
5	378		28/05/2021	DIVERSOS EMPREGADOS	2.894,52 P	2.894,52	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 320 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 férias dos funcionários Marcia e Milena									
2	376		28/05/2021	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	8.084,70 P	5.658,07	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias 05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 319 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias 05/2021 ref. despesas com salário no mês									
6	375		28/05/2021	MILENA SANTIAGO CHAVES	3.992,45 P	3.992,45	FOLHA DE PAGAMENTO	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 321 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias ref. despesas com abono de férias no mês.									
2	377		28/05/2021	MILENA SANTIAGO CHAVES	598,86 P	411,69	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias 05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 319 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias 05/2021 ref. despesas com salário dos funcionários no mês.									
1	372		31/05/2021	BANCO DO BRASIL SA	259,00 P	259,00	Aviso de Débito	310521	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 316 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 310521 ef. despesas com taxas bancárias no mês									
34	351		31/05/2021	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 295 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no mês									
31	350		31/05/2021	RABELO E CUNHA LTDA	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	009293	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 294 do empenho 31, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 009293 ref. gastos com locação de aparelho de ar condicionado no mês									
<b>Total de pagamentos: 70</b>					<b>171.693,09</b>	<b>150.033,73</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>150.033,73</b>			