

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: dezembro/2021</b>									
83	910		01/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	677,10 P	677,10	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 823 do empenho 83, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa de cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pelas despesas com taxas bancárias neste mês.									
83	970		02/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	24,00 P	24,00	Aviso de Débito	tarifa cartão	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 876 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cartão de crédito em cartão corporativo									
83	911		02/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	296,00 P	296,00	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 824 do empenho 83, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa de cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pelas despesas com taxas bancárias neste mês.									
101	891		03/12/2021	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	11.313,60 P	9.071,72	Recibo	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 818 do empenho 101, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, pela locação do imóvel da sede do Cau-ba do período de novembro de 2021									
83	912		03/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	233,10 P	233,10	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 825 do empenho 83, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa de cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pelas ,despesas com taxas bancárias neste mês.									
34	892		03/12/2021	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 820 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
15	890		03/12/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	200,75 P	181,80	FATURA	1386658734-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 804 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1386658734-0 ref. despesas com telecomunicação 11/2021									
83	913		06/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	216,45 P	216,45	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 826 do empenho 83, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa de cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pelas despesas com taxas bancárias neste mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	893		06/12/2021	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.100,00 P	5.861,49	NOTA FISCAL	04186	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 805 do empenho 52, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 04186 ref. serviços de consultoria contábil no outubro.									
10	904		07/12/2021	ANDREA NORONHA	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 815 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
83	914		07/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	314,50 P	314,50	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 827 do empenho 83, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa de cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pelas despesas com taxas bancárias neste data.									
34	929		07/12/2021	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 842 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. tarifas bancárias no exercício 2021.									
34	930		07/12/2021	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 843 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	931		07/12/2021	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 844 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
83	932		07/12/2021	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 845 do empenho 83, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
8	900		07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.796,17 P	4.796,17	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 788 do empenho 8, AUTORIZACAO DEBITO , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês									
97	899		07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305,18 P	305,18	GFIP	13ª	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 800 do empenho 97, AUTORIZACAO DEBITO , GFIP 13ª ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com fgts dos funcionários do conselho de novembro e dezembro.									
8	901		07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.348,07 P	1.348,07	GFIP	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 8, AUTORIZACAO DEBITO , GFIP 11/2021 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.									
8	902		07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.708,92 P	1.708,92	GFIP	13ª	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 793 do empenho 8, AUTORIZACAO DEBITO , GFIP 13ª ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	905		07/12/2021	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	15.522,46 P	11.572,02	NOTA FISCAL	2021332	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 810 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2021332 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.									
10	897		07/12/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 807 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
12	895		07/12/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	77,60 P	77,60	Solicitação de Ressarcimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2021 ref. a despesas com vale transporte no mês.									
12	896		07/12/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	0,10 P	0,10	Solicitação de Ressarcimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 821 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2021 ref. a despesas com vale transporte no mês.									
100	907		07/12/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	182,28 P	182,28	Solicitação de Ressarcimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 811 do empenho 100, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2021 ref. a Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, ref. reembolso realizado para a mesma 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	908		07/12/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	225,94 P	225,94	Solicitação de Ressarcimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 812 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2021 ref. despesas com vale transporte no mês									
10	909		07/12/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	465,17 P	465,17	Solicitação de Ressarcimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 813 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
99	898		07/12/2021	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	45,00 P	45,00	Solicitação de Ressarcimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 806 do empenho 99, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2021 ref. reembolso de despesas no fórum de Presidentes entre os dias 10/11 a 14/11/2021 em Macapá.									
19	906		07/12/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 07/12/2021 até 30/12/2021 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 12/2021.									
10	903		07/12/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 814 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
12	894		07/12/2021	Raquel Amado Frutuoso	216,32 P	216,32	Solicitação de Ressarcimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 809 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
83	915		08/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	242,35 P	242,35	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 828 do empenho 83, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa de cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pelas despesas com taxas bancárias neste mês.									
83	916		09/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	149,85 P	149,85	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 829 do empenho 83, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa de cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pelas despesas com taxas bancária neste mês.									
83	917		10/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	242,35 P	242,35	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 830 do empenho 83, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa de cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pelas despesas com taxas bancárias neste mês.									
12	933		13/12/2021	ANA PAULA COUTO ALVES	35,61 P	35,61	Solicitação de Ressarcimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 816 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2021 r despesas com vale transporte no mês									
12	934		13/12/2021	ANA PAULA COUTO ALVES	46,92 P	46,92	Solicitação de Ressarcimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 816 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2021 ref. reembolso com deslocamento das funcionarias terceirizadas Maiara Costa e Aline Paixao para trica de equipamentos.									
83	918		13/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	166,50 P	166,50	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 831 do empenho 83, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa de cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias									
16	935		13/12/2021	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.470,00 P	1.470,00	Recibo	12/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 846 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 12/2021 ref. antecipação para despesas para participação do 38º reunião Plenária Ampliada ordinária do Cau/BR e Solenidade em homenagem ao dia do Arquiteto e urbanista nos dia 15/12 em Brasília.									
15	936		13/12/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	902,79 P	817,50	NOTA FISCAL	1388847435-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 817 do empenho 15, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 1388847435-0 ref. despesas com telecomunicação no mês 11/2021									
83	919		14/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	336,70 P	336,70	Cartão de Embarque	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 832 do empenho 83, AUTORIZACAO DEBITO , Cartão de Embarque tarifa de cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pelas despesas com taxas bancárias neste mês.									
83	937		14/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	28,00 P	28,00	Aviso de Débito	tarifa Pix	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 847 do empenho 83, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa Pix ref. despesas com taxas bancárias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	920		15/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	244,20 P	244,20	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 833 do empenho 83, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa de cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias									
66	938		15/12/2021	CAMILLA ARAUJO OLIVEIRA	4.300,00 P	3.678,65	NOTA FISCAL	001139	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a CAMILLA ARAUJO OLIVEIRA, liquidação 848 do empenho 66, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 001139 ref. produção e gestão de conteúdo em mídias sociais; Criação de artes, cards, notas, gifs, conforme contrato.									
83	921		16/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	270,10 P	270,10	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 834 do empenho 83, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa de cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias									
83	922		17/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	212,75 P	212,75	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 835 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa de cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias									
23	939		17/12/2021	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 849 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 12/2021 ref. gastos com publicações no diário oficial da união no mês.									
83	923		20/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	210,90 P	210,90	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 836 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa de cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias									
83	946		20/12/2021	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 852 do empenho 83, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias									
83	947		20/12/2021	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 853 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias									
83	948		20/12/2021	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 854 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias									
83	949		20/12/2021	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 855 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias									
83	950		20/12/2021	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 856 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	982		20/12/2021	DIVERSOS EMPREGADOS	3.755,60 P	3.755,60	FOLHA DE PAGAMENTO	13 ° salario	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 890 do empenho 107, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13 ° salario ref. despesas com 13ª salário dos funcionários do conselho									
4	981		20/12/2021	DIVERSOS EMPREGADOS	33.093,08 P	16.602,40	FOLHA DE PAGAMENTO	13ª salario	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 889 do empenho 4, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13ª despesas com 13ª salário dos funcionários do conselho									
82	945		20/12/2021	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	156,24 P	141,48	NOTA FISCAL	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 851 do empenho 82, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 11/2021 ref. gastos com consumo de agua									
108	984		20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	381,94 P	381,94	GPS	13ª	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 892 do empenho 108, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês de dezembro.									
7	983		20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.790,67 P	14.790,67	GPS	13ª	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 891 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho									
7	940		20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.589,97 P	12.589,97	GPS	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 787 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 11/2021 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês.									
7	941		20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.538,67 P	3.538,67	GPS	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 790 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 11/2021 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês									
9	942		20/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	599,52 P	599,52	DARF	PIS 11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 789 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 11/2021 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.									
9	943		20/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	168,51 P	168,51	DARF	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 791 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 11/2021 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.									
69	944		20/12/2021	RABELO E CUNHA LTDA	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	009723	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 850 do empenho 69, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 009723 ref. locação de aparelho de ar condicionado do período de 12/11 a 11/12/2021									
83	924		21/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	407,00 P	407,00	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 837 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa de cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	951		21/12/2021	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 857 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias									
83	925		22/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	262,70 P	262,70	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 838 do empenho 83, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa de cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias									
83	952		22/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	156,75 P	156,75	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 858 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifas TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
20	953		23/12/2021	ADRYELE ESTRELA PASSOS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2021	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a ADRYELE ESTRELA PASSOS, liquidação 859 do empenho 20, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. despesas com bolsa estagio n									
83	955		23/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	52,25 P	52,25	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 861 do empenho 83, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
83	926		23/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	194,25 P	194,25	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 839 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa de cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias									
17	954		23/12/2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.800,55 P	1.710,69	NOTA FISCAL	573269802	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 860 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 573269802 ref. despesas com energia elétrica no mês									
3	979		23/12/2021	DIVERSOS EMPREGADOS	6.595,89 P	6.595,89	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 887 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 r despesas com gratificação de função dos funcionários do conselho									
106	977		23/12/2021	DIVERSOS EMPREGADOS	57.430,16 P	41.237,46	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 885 do empenho 106, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021e despesas com salários dos funcionários do conselho de dezembro.									
96	978		23/12/2021	DIVERSOS EMPREGADOS	5.505,23 P	5.505,23	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 886 do empenho 96, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021despesas com salários dos funcionários do conselho de dezembro.									
93	980		23/12/2021	DIVERSOS EMPREGADOS	2.022,10 P	2.022,10	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 888 do empenho 93, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 gratificação de função dos funcionários do conselho no mês dezembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	927		24/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	151,70 P	151,70	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 840 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa de cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias									
83	928		27/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	24,05 P	24,05	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 841 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa de cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias									
24	958		27/12/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	4.058,35 P	4.058,35	BOLETO	12/2021	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 864 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 12/2021 ref. gasto com repasse de aporte de fundo de apoio									
25	956		27/12/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	18.305,80 P	18.305,80	BOLETO	12/2021	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 862 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 12/2021 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.									
73	957		27/12/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	9.858,01 P	9.858,01	BOLETO	12/2021	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 863 do empenho 73, TRANSFERENCIA BANCARIA , BOLETO 12/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, pela contribuição ao Centro de Serviço compartilhado no sistema de processamento de dados conforme a reformulação orçamentária de 2021.									
112	990		27/12/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	0,03 P	0,03	BOLETO	12/2021	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 905 do empenho 112, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 12/2021 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.									
102	972		27/12/2021	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	17.332,00 P	16.318,08	NOTA FISCAL	180004	6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, liquidação 878 do empenho 102, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 180004 ref. a Valor empenhado a LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ref. Aquisição de 04 notebooks									
83	973		28/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	153,55 P	153,55	Aviso de Débito	281221	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 879 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 281221 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias									
10	959		28/12/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	366,43 P	366,43	Solicitação de Ressarcimento	615	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 865 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 615 ref. despesas com plano de saúde do mês 11/2021									
109	985		28/12/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	868,57 P	868,57	Solicitação de Ressarcimento	12/2021 DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 893 do empenho 109, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme solicitação de Ressarcimento 615 ref. despesas com plano de saúde do mês 11/2021 e 12/2021.									
83	968		29/12/2021	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 874 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	974		29/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	170,20 P	170,20	Aviso de Débito	291221	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 880 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 291221 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias									
83	967		29/12/2021	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 873 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias									
21	963		29/12/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	60,00 P	60,00	BOLETO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 869 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 12/2021 ref. despesas com intermediação de estagio no mês.									
26	964		29/12/2021	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	15.522,46 P	11.572,02	NOTA FISCAL	2021337	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 870 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2021337 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.									
84	965		29/12/2021	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	9.875,00 P	8.941,81	NOTA FISCAL	2395	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias
Pago a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, liquidação 871 do empenho 84, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2395 , ref. contratação de empresa especializada empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública.									
19	966		29/12/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 29/12/2021 até 31/12/2021 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo 12/2021.									
105	960		29/12/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.691,50 P	1.691,50	BOLETO	12/2021	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 866 do empenho 105, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 12/2021 ref. despesas com alimentação no mês.									
104	961		29/12/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.920,25 P	5.920,25	BOLETO	322624001	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 867 do empenho 104, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 32264001 ref. despesas com alimentação no mês 12/2021									
53	962		29/12/2021	TIM S.A	1.239,30 P	1.122,19	NOTA FISCAL	4615342856	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TIM S.A, liquidação 868 do empenho 53, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 4615342856 ref. serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet mês 11/2021.									
83	975		30/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	109,15 P	109,15	Aviso de Débito	301221	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 881 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 301221 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias									
52	969		30/12/2021	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.100,00 P	5.860,88	NOTA FISCAL	04237	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 875 do empenho 52, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 04237 ref. a Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, pelos serviços de consultoria contábil no mes dezembro.									
115	994		31/12/2021	ANA PAULA COUTO ALVES	330,03 P	330,03	FOLHA DE PAGAMENTO	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 912 do empenho 115, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias ref. as ferias pagas em junho/2021.									
83	976		31/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	125,80 P	125,80	Aviso de Débito	311221	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 882 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 311221 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias									
116	997		31/12/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	39.432,19 P	39.432,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 913 do empenho 116, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. contribuição ao Centro de Serviço compartilhado no sistema de processamento de dados conforme a reformulação orçamentária de 2021, para correção do empenho numero 73 realizado indevidamente como despesa de capital.									
114	993		31/12/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	411,13 P	411,13	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 911 do empenho 114, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. gastos com 1/3 de férias no exercício de 2021.									
111	987		31/12/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	3.289,02 P	3.289,02	FOLHA DE PAGAMENTO	abono	6.2.2.1.1.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 902 do empenho 111, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO abono ref. abono de ferias no mes de dezembro.									
96	989		31/12/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	995,09 P	623,90	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 903 do empenho 96, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. de despesas com salários dos funcionários do conselho									
106	988		31/12/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	238,30 P	238,30	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 904 do empenho 106, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com salários dos funcionários do conselho de dezembro.									
115	995		31/12/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	1.320,14 P	1.320,14	FOLHA DE PAGAMENTO	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 912 do empenho 115, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias ref. ferias pagas em janeiro/2021.									
115	996		31/12/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	50,00 P	50,00	FOLHA DE PAGAMENTO	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 912 do empenho 115, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias ref. ferias paga em novembro/2021.									
111	986		31/12/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	710,16 P	710,16	FOLHA DE PAGAMENTO	abono	6.2.2.1.1.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 902 do empenho 111, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO abono ref. abono de ferias no mês de dezembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>342.279,07</b>	<b>295.709,68</b>			
<b>Total de pagamentos: 105</b>					<b>342.279,07</b>	<b>295.709,68</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>295.709,68</b>			

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2021

---

NEILTON DOREA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
A 2043-5 CAU/BA  
071.671.645-34

---

CLAUDIA MARIA BIGLIA  
TESOUREIRA  
A 10990-8- 3 CAU/BA  
292.095.875-53

---

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR  
ASSESSOR CONTABIL  
CRC-BA 022118/O-5  
973.988.105-04