

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: maio/2022</b>									
1	401		02/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	360,96 P	360,96	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 384 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
48	319		03/05/2022	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	11.313,60 P	9.071,72	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 297 do empenho 48, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/2022 ref. despesas com locação do imóvel da sede do Cau- ba do período de abril									
1	402		03/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	1.451,99 P	1.451,99	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 385 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	338		03/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 313 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
32	318		03/05/2022	VIVO SA	210,75 P	190,86	FATURA	1473883987-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 296 do empenho 32, AUTORIZACAO DEBITO , FATURA 1473883987-0 ref. despesas com telefonia fixa e internet dedicada de 50MB do mês 04/2022									
1	403		04/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	672,44 P	672,44	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 386 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	404		05/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	309,34 P	309,34	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 387 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	339		05/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa TED	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 tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	320		05/05/2022	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.100,00 P	5.859,66	NOTA FISCAL	04363	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 298 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 04363 ref. serviços de consultoria contábil no mês abril/2022									
16	321		05/05/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 31/05/2022 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
1	405		06/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	286,09 P	286,09	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 388 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	341		06/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 316 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
8	323		06/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	420,27 P	420,27	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 04/2022 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários									
8	322		06/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.502,07 P	5.502,07	GFIP	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 292 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 04/2022 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários									
58	340		06/05/2022	ELEONORA LISBOA MASCIA	1.360,00 P	1.360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ELEONORA LISBOA MASCIA, liquidação 315 do empenho 58, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participação do seminário Arquitetura e Urbanismo com vetor de Reavivamento espacial dia 10/05/2022 em Maceio.									
47	324		06/05/2022	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	15.522,46 P	11.572,02	NOTA FISCAL	2022357	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 300 do empenho 47, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 2022357 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 mês 04/2022.									
1	406		09/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	689,45 P	689,45	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 389 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
12	353		09/05/2022	INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	645,87 P	583,67	FATURA	9116	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME, liquidação 328 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 9116 ref. a Ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - Passagens para Neiton Dorea									
12	342		09/05/2022	INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	919,97 P	858,28	FATURA	9115	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME, liquidação 317 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 9115 ref. a Ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para Neiton Dorea de Oliveira									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	354		09/05/2022	INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	285,36 P	285,36	FATURA	9116	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME, liquidação 329 do empenho 60, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 9116 ref. emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - Neilton Dorea									
39	325		09/05/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.691,50 P	1.691,50	NOTA FISCAL	092896	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 171 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 092896 ref. despesa com alimentação dos funcionários									
39	326		09/05/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.920,25 P	5.920,25	NOTA FISCAL	092894	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 301 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 092894 ref. despesa com alimentação dos funcionários									
1	407		10/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	314,37 P	314,37	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 390 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	343		10/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	33,00 P	33,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 318 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
19	327		10/05/2022	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	170,53 P	154,42	NOTA FISCAL	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 302 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 04/2022 ref. despesas com consumo de água									
10	336		10/05/2022	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 311 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes									
10	328		10/05/2022	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 303 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2022 ref. despesa com plano de saúde dos funcionários									
10	331		10/05/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	447,79 P	447,79	Solicitação de Ressarcimento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 306 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês									
17	332		10/05/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	204,42 P	204,42	Solicitação de Ressarcimento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 307 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês									
54	333		10/05/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	157,59 P	157,59	Solicitação de Ressarcimento	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 308 do empenho 54, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2022 ref. valor para 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
10	337		10/05/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 312 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês									
17	335		10/05/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	52,23 P	52,23	Solicitação de Ressarcimento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 310 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês									
10	334		10/05/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	445,50 P	445,50	Solicitação de Ressarcimento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 309 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês									
17	329		10/05/2022	Raquel Amado Frutuoso	151,29 P	151,29	Solicitação de Ressarcimento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 304 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mes									
51	352		11/05/2022	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	11,63 P	11,63	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 327 do empenho 51, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. Guia de recolhimento da união GRU judicial									
1	408		11/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	275,63 P	275,63	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 391 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
32	351		11/05/2022	VIVO SA	902,79 P	817,50	FATURA	1476005697-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 326 do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1476005697-0 ref. despesas com telefonia fixa e internet dedicada de 50MB nos meses do mes 04/2022									
1	409		12/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	379,02 P	379,02	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 392 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	410		13/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	372,33 P	372,33	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 393 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	411		13/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	100,00 P	100,00	Aviso de Débito	tarifa manutenção	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 394 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa manutenção ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
10	348		16/05/2022	ANDREA NORONHA	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 323 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	350		16/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	22,00 P	22,00	Solicitação de Ressarcimento	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 325 do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	412		16/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	321,98 P	321,98	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 395 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
10	345		16/05/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 320 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. despesa com plano de saúde funcionários 04/2022									
17	346		16/05/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	126,22 P	126,22	Solicitação de Ressarcimento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 321 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários									
10	344		16/05/2022	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	540,00 P	540,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 319 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. despesa com plano de saúde funcionários 04/2022									
61	357		16/05/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	43,84 P	43,84	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 330 do empenho 61, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de despesa conforme participação em agenda da Reunião com a ASMEA representando o Cau/ba no dia 10/05/2022 .									
59	347		16/05/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.790,92 P	1.790,92	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 322 do empenho 59, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. passagens para Sao Paulo conforme participação no seminário Carta ao candidatos, forum presidentes, inauguração sede Cau/SP, abertura Bienal de Arquitetura e 40ª reunião Plenária Ampliada ordinária entre os dia 25 a 27/05/2022.									
22	349		16/05/2022	RABELO E CUNHA LTDA	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	10088	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 324 do empenho 22, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 10088 ref. despesas com locação do aparelho de ar condicionado da sede do Cau- ba do mês 05/2022									
1	413		17/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	339,69 P	339,69	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 396 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	414		18/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	373,38 P	373,38	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 397 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	415		19/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	403,81 P	403,81	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 398 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	416		20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	342,90 P	342,90	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 399 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	359		20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	22,00 P	22,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 332 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
7	355		20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.442,95 P	14.442,95	GPS	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 290 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 04/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do exercício									
7	356		20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.103,21 P	1.103,21	GPS	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 291 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 04/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do exercício									
64	376		20/05/2022	MARCIA SILVA DOS REIS	1.675,62 P	1.675,62	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCIA SILVA DOS REIS, liquidação 347 do empenho 64, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de passagens para participar do encontro preparatório do Seminario de formação , Pratica e atribuições profissionais nos dias 26 e 27/05 de 2022 em São Paulo									
62	358		20/05/2022	MARCIA SILVA DOS REIS	2.040,00 P	2.040,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCIA SILVA DOS REIS, liquidação 331 do empenho 62, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCIA SILVA DOS REIS, ref. diárias para participar do encontro preparatório do Seminario de formação , Pratica e atribuições profissionais nos dias 26 e 27/05 de 2022 em São Paulo									
63	360		20/05/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.720,00 P	2.720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 333 do empenho 63, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar do Seminario carta aos candidatos, 16ª reunião do Forum de Presidentes, Inauguração sede Cau/SP, 40º Planaria Ampliada ordinária Cau/br dias 25 e 27/05 de 2022 em São Paulo									
17	363		23/05/2022	ANA PAULA COUTO ALVES	13,38 P	13,38	Solicitação de Ressarcimento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 336 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mes									
1	417		23/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	260,24 P	260,24	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 400 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
18	362		23/05/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.478,93 P	1.410,35	NOTA FISCAL	609671457	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 335 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 609671457 ref. despesas com energia elétrica no mes.									
15	361		23/05/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	213,08 P	192,94	FATURA	257233	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 334 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 257233 ref. a Ref. estimativa com gastos com postagem de correspondências no exercício 2022									
1	418		24/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	399,33 P	399,33	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 401 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	419		25/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	404,15 P	404,15	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 402 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
28	366		25/05/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	29.201,51 P	29.201,51	BOLETO	05/2022	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 337 do empenho 28, AUTORIZACAO DEBITO , BOLETO 05/2022 ref. gasto com contribuição do centro de serviços compartilhado no mês.									
27	367		25/05/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	6.048,94 P	6.048,94	BOLETO	05/2022	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 338 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 05/2022 ref. gasto com repasse de aporte de fundo de apoio no mês.									
9	364		25/05/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	687,76 P	687,76	DARF	PIS 04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 294 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM PIS 04/2022 ref. a Ref. estimativa de despesa com PIS s/ salários dos funcionários do exercício									
9	365		25/05/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	52,53 P	52,53	DARF	PIS 04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 295 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 04/2022 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários no mês									
1	420		26/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	301,62 P	301,62	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 403 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
26	368		26/05/2022	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	1014	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 339 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1014 ref. Locação de 02 ( duas) impressoras multifuncionais conforme contrato.									
1	422		27/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	736,28 P	736,28	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 405 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	421		27/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	389,25 P	389,25	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 404 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	379		30/05/2022	ADRYELE ESTRELA PASSOS	70,40 P	70,40	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ADRYELE ESTRELA PASSOS, liquidação 350 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. despesas com auxilio transporte do estagiario de 23/05 a 30/06/2022									
11	372		30/05/2022	ADRYELE ESTRELA PASSOS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a ADRYELE ESTRELA PASSOS, liquidação 343 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. despesa com bolsa estagio									
1	423		30/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	348,10 P	348,10	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 406 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	381		30/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	110,00 P	110,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 352 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
17	380		30/05/2022	BERNARDO LIMA SANCHEZ	193,60 P	193,60	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a BERNARDO LIMA SANCHEZ, liquidação 351 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 05/2022 ref. despesas com auxilio transporte do estagiário de 01/03 a 30/06/2022									
11	373		30/05/2022	BERNARDO LIMA SANCHEZ	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a BERNARDO LIMA SANCHEZ, liquidação 344 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. despesa com bolsa estagio									
17	377		30/05/2022	MILENA ALCANTARA SANTOS	88,00 P	88,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA ALCANTARA SANTOS, liquidação 348 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 05/2022 ref. despesas com auxilio transporte de 23/05 a 30/06/2022									
11	378		30/05/2022	MILENA ALCANTARA SANTOS	173,33 P	173,33	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a MILENA ALCANTARA SANTOS, liquidação 349 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. despesa com bolsa estagio do mês.									
16	371	05-2	30/05/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	600,00 P	600,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 31/05/2022 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 05/2022.									
53	374		30/05/2022	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	17.590,00 P	17.590,00	NOTA FISCAL	401	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, liquidação 345 do empenho 53, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 401 ref. contratação de empresa para capacitar, aperfeiçoar e atualizar o corpo funcional do Cau/Ba das normas de procedimentos vinculados as contratações publicas, controles internos, dispensas, comprasnet e nova lei de licitação, com um total de cursos disponibilizados de forma virtual Sincrona.									
39	369		30/05/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.691,50 P	1.691,50	NOTA FISCAL	310577	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 340 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 310577 ref. m despesa com alimentação dos funcionários									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	370		30/05/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.920,25 P	5.920,25	FATURA	310574	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 341 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 310574 ref. despesa com alimentação dos funcionários					
23	375		30/05/2022	TIM S.A	1.239,30 P	1.122,19	FATURA	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
				Pago a TIM S.A, liquidação 346 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 05/2022 ref. despesas com o serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do período					
1	424		31/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	702,61 P	702,61	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 407 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta dança					
1	395		31/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	12,00 P	12,00	Aviso de Débito	tarifa Pix	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 366 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa Pix ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data					
2	396		31/05/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	61.924,67 P	45.164,59	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 367 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. despesa com salários dos funcionários do mes					
3	397		31/05/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	8.443,30 P	8.443,30	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
				Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 368 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. despesa com gratificação de função dos funcionários do mes					
30	382		31/05/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS	21,39 P	21,39	Solicitação de Ressarcimento	23344	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
				Pago a Flavia Fonseca Martins, liquidação 353 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 23344 ref. Devolução r de anuidade paga com a maior 2021					
30	393		31/05/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS	19,26 P	19,26	Solicitação de Ressarcimento	24105	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
				Pago a Vanessa Lopes Ramos, liquidação 364 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 24105 ref. devoluções de anuidades anos anteriores					
30	392		31/05/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS	21,39 P	21,39	Solicitação de Ressarcimento	23962	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
				Pago a Bruno Veiga Brandão, liquidação 363 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 23962 ref. devoluções de anuidades anos anteriores					
30	394		31/05/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS	19,26 P	19,26	Solicitação de Ressarcimento	24167	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
				Pago a Cecilia Maria oliveira Andrade, liquidação 365 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 24167 ref. devoluções de anuidades anos anteriores					
30	384		31/05/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS	4,07 P	4,07	Solicitação de Ressarcimento	24003	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
				Pago a Jessica de Souza Araujo, liquidação 355 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 24003 ref. Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de RRT paga com a maior anos anteriores					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	385		31/05/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS	4,07 P	4,07	Solicitação de Ressarcimento	24065	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago Maria Mariana Amorim Trava, liquidação 356 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 24065 ref. devolução de RRT paga com a maior anuidades anos anteriores									
30	386		31/05/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS	21,39 P	21,39	Solicitação de Ressarcimento	23557	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a 4D Arquitetura e Engenharia, liquidação 357 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 23557 ref. devolução de anuidade paga com a maior anos anteriores									
30	387		31/05/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS	21,39 P	21,39	Solicitação de Ressarcimento	23342	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Marcella Inoue Lucchini, liquidação 358 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 23342 ref. devolução de anuidade paga com a maior anos anteriores									
30	388		31/05/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS	21,39 P	21,39	Solicitação de Ressarcimento	23336	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Giovanni La Corte, liquidação 359 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 23336 ref. devoluções de anuidades anos anteriores									
30	389		31/05/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS	4,07 P	4,07	Solicitação de Ressarcimento	23774	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Luana Nobre Moraes Lima, liquidação 360 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 23774 ref. devoluções de RRT anos anteriores									
30	390		31/05/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS	10,70 P	10,70	Solicitação de Ressarcimento	23572	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Ana Maria de Almeida Gradin, liquidação 361 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 23572 ref. devoluções de anuidades anos anteriores									
30	391		31/05/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS	14,98 P	14,98	Solicitação de Ressarcimento	23572	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Aline Azevedo de Almeida, liquidação 362 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 23572 ref. devoluções de anuidades anos anteriores									
5	399		31/05/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	782,69 P	782,69	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 370 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. despesa com 1/3 de férias									
6	400		31/05/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	469,61 P	469,61	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 371 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. de despesa com abono de férias									
2	398		31/05/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	2.348,07 P	1.991,28	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 369 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. despesa com salário - Ferias									
55	383		31/05/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	636,49 P	636,49	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 354 do empenho 55, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. seguro predial da sede do Cau/ba localizada na rua território de Guapore, nº 218 de maio/2022 a maio/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>					235.623,29	211.622,75			
<b>Total de pagamentos: 106</b>					<b>235.623,29</b>	<b>211.622,75</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>211.622,75</b>			

Salvador-BA, 31 de maio de 2022

---

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

---

CLAUDIA MARIA BIGLIA  
TESOUREIRA  
A 10990-8- 3  
292.095.875-53

---

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