

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Mês: maio/2020 | | | | | | | | | |
| 1 | 497 | | 04/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 469,90 P | 469,90 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 473 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 45 | 453 | | 04/05/2020 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 329,00 P | 297,92 | FATURA | 1043767657-o | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações |
| Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1043767657-o ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela estimativa de despesas com serviço de telecomunicação no mês 04/2020. | | | | | | | | | |
| 45 | 454 | | 04/05/2020 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 0,03 P | 0,03 | FATURA | 1043767657-o | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações |
| Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 441 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1043767657-o ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela estimativa de despesas com serviço de telecomunicação no mês 04/2020. | | | | | | | | | |
| 34 | 455 | | 05/05/2020 | Antonio Ruy Bittencourt Brandao | 9.428,00 P | 7.704,66 | Recibo | Aluguel | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 430 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo Aluguel ref. a Valor empenhado a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, pela locação do imóvel da sede do CAU-BA, no mês 04/2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 498 | | 05/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 151,70 P | 151,70 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 474 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 517 | | 05/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 10,45 P | 10,45 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 493 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 31 | 466 | | 05/05/2020 | MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP | 5.703,92 P | 5.479,76 | NOTA FISCAL | 3450 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil |
| Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 431 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3450 ref. a Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, pelos serviços de consultoria contábil no mês 04/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | 456 | | 05/05/2020 | RALFE DE ALMEIDA VINHAS | 150,00 P | 150,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática |
| Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 439 do empenho 57, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, pela aquisição de webcam multilaser no mês 04/2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 499 | | 06/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 127,65 P | 127,65 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 475 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 518 | | 06/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 10,45 P | 10,45 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 494 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 10 | 457 | | 06/05/2020 | MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA | 420,00 P | 420,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 432 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês 04/2020. | | | | | | | | | |
| 33 | 458 | | 06/05/2020 | NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 792,00 P | 776,16 | NOTA FISCAL | 241 | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 438 do empenho 33, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 241 ref. a Valor empenhado a NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de nos equipamentos de informatica de propriedade do CAU no mês 04/2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 500 | | 07/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 101,75 P | 101,75 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 476 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 519 | | 07/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 10,45 P | 10,45 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 495 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 8 | 459 | | 07/05/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.588,92 P | 4.588,92 | Recibo | FGTS | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 424 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo FGTS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com FGTS do conselho no mês 04/2020. | | | | | | | | | |
| 8 | 460 | | 07/05/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 670,73 P | 670,73 | Recibo | FGTS | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 425 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo FGTS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com FGTS do conselho no mês 04/2020. | | | | | | | | | |
| 53 | 463 | | 07/05/2020 | EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda | 14.073,00 P | 10.491,43 | NOTA FISCAL | 2020265 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 435 do empenho 53, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2020265 ref. a Empenho a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda ref. contratação de fornecimento de mão de obra, para serviços de recepção, copeiragem e limpeza e assistente de produção, de eventos, auxiliar administrativo, auxiliar de manutenção no mês 04/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 461 | | 07/05/2020 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A | 4.620,00 P | 4.620,00 | BOLETO | | 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 442 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de despesas com alimentação no mês 05/2020. |
| 20 | 462 | | 07/05/2020 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A | 1.320,00 P | 1.320,00 | BOLETO | | 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 443 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de despesas com alimentação no maio. |
| 1 | 501 | | 08/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 123,95 P | 123,95 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| | | | | | | | | | Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 477 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. |
| 1 | 502 | | 11/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 90,65 P | 90,65 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| | | | | | | | | | Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 478 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. |
| 1 | 520 | | 11/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 10,45 P | 10,45 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| | | | | | | | | | Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 496 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. |
| 1 | 521 | | 11/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 10,45 P | 10,45 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| | | | | | | | | | Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 497 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. |
| 25 | 468 | | 11/05/2020 | EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO | 174,15 P | 157,70 | FATURA | 04 | 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto |
| | | | | | | | | | Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 436 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 04 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, pela estimativa de gastos com consumo de água no mês 04/2020. |
| 25 | 469 | | 11/05/2020 | EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO | 0,01 P | 0,01 | FATURA | 04/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto |
| | | | | | | | | | Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 446 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 04/2020 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, pela estimativa de gastos com consumo de água no exercício de 2020. |
| 16 | 464 | | 11/05/2020 | GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO | 296,59 P | 296,59 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 444 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelad despesas com ajuda de custo/diária para participação de atividades de representação institucional no mês de março de 2020. |
| 16 | 465 | | 11/05/2020 | GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO | 235,57 P | 235,57 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------------------|----------|------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 445 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelo complemento de despesas do evento reuniões de Gts, Fórum de Presidentes do CAU e plenária ampliada do CAU/BR, nos dias 12 a 14 de fevereiro de 2020, em Brasília DF. | | | | | | | | | |
| 45 | 467 | | 11/05/2020 | TELFÔNICA BRASIL S/A | 902,79 P | 817,50 | FATURA | 1046165231-0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações |
| Pago a TELFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 440 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1046165231-0 ref. a Valor empenhado a TELFÔNICA BRASIL S/A, pela estimativa de despesas com serviço de telecomunicação no mês 04/2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 503 | | 12/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 118,40 P | 118,40 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 479 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 522 | | 12/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 10,45 P | 10,45 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 498 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 13 | 470 | | 12/05/2020 | CLARO SA | 571,65 P | 517,63 | FATURA | 20/03 a 19/04/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações |
| Pago a CLARO SA, liquidação 434 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/03 a 19/04/2020 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de despesas com telecomunicação no mês 04/2020. | | | | | | | | | |
| 14 | 471 | | 12/05/2020 | CLARO SA | 143,84 P | 130,25 | FATURA | 20/03 a 19/04/2020. | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações |
| Pago a CLARO SA, liquidação 433 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/03 a 19/04/2020. ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de despesas com telecomunicação no mês 04/2020. | | | | | | | | | |
| 10 | 472 | | 12/05/2020 | MILENA SANTIAGO CHAVES | 420,00 P | 420,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 437 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês 04/2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 504 | | 13/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 103,60 P | 103,60 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 480 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 505 | | 14/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 99,90 P | 99,90 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 481 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 506 | | 15/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 79,55 P | 79,55 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 482 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 481 | | 18/05/2020 | ANDREA NORONHA | 420,00 P | 420,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 455 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês 05/2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 507 | | 18/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 112,85 P | 112,85 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 483 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 523 | | 18/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 10,45 P | 10,45 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 499 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 524 | | 18/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 10,45 P | 10,45 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 500 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 525 | | 18/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 10,45 P | 10,45 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 501 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 16 | 480 | | 18/05/2020 | GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO | 267,35 P | 267,35 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados |
| Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 454 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária devido ao seu comparecimento à sede do conselho para participar da audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe no dia 06 de fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 36 | 482 | | 18/05/2020 | RABELO E CUNHA LTDA | 1.641,00 P | 1.641,00 | NOTA FISCAL | 8478 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 456 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 8478 ref. a Valor empenhado a RABELO E CUNHA LTDA, pelos gastos com locação de aparelho de ar condicionado no período 12/04 a 11/05/2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 508 | | 19/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 131,35 P | 131,35 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 484 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 509 | | 20/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 111,00 P | 111,00 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 485 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 7 | 483 | | 20/05/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12.045,94 P | 12.045,94 | GPS | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 422 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês 04/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 484 | | 20/05/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.760,69 P | 1.760,69 | GPS | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 423 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês 04/2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 510 | | 21/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 111,00 P | 111,00 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 486 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 511 | | 22/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 99,90 P | 99,90 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 487 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 512 | | 25/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 86,95 P | 86,95 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 488 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 22 | 487 | | 25/05/2020 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 393,33 P | 373,29 | NOTA FISCAL | 444723103 | 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 457 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 444723103 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, pela estimativa de despesas com energia elétrica no mês 05/2020. | | | | | | | | | |
| 59 | 488 | | 25/05/2020 | EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA | 1.669,50 P | 1.669,50 | NOTA FISCAL | 220000000008680 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| Pago a EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA, liquidação 458 do empenho 59, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 220000000008680 ref. a Valor empenhado a EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA, pelo fornecimento de 15 certificados digitais pessoa física, tipo A1 com validade de 12 meses. | | | | | | | | | |
| 9 | 485 | | 25/05/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | 573,62 P | 573,62 | DARF | pis | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 426 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF pis ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de despesas com PIS s/Folha de pagamento do conselho no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 9 | 486 | | 25/05/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | 83,84 P | 83,84 | DARF | pis | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 427 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF pis ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de despesas com PIS s/Folha de pagamento do conselho no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 513 | | 26/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 136,90 P | 136,90 | Aviso de Débito | T | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 489 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito T ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 514 | | 27/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 64,75 P | 64,75 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 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 490 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 515 | | 28/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 140,60 P | 140,60 | Aviso de Débito | T | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 491 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito T ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 526 | | 28/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 10,45 P | 10,45 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 502 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 516 | | 29/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 101,75 P | 101,75 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 492 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 527 | | 29/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 10,45 P | 10,45 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 503 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 528 | | 29/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 10,45 P | 10,45 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 504 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 529 | | 29/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 10,45 P | 10,45 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 505 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 530 | | 29/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 10,45 P | 10,45 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 506 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 531 | | 29/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 10,45 P | 10,45 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 507 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 532 | | 29/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 10,45 P | 10,45 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 508 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 533 | | 29/05/2020 | BANCO DO BRASIL SA | 10,45 P | 10,45 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 509 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 44 | 489 | | 29/05/2020 | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 174,60 P | 174,60 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 459 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pelos serviços de intermediação de estagio no durante o mês 05/2020. | | | | | | | | | |
| 2 | 490 | | 31/05/2020 | DIVERSOS EMPREGADOS | 46.815,28 P | 36.108,63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 466 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 3 | 491 | | 31/05/2020 | DIVERSOS EMPREGADOS | 5.156,51 P | 5.156,51 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função |
| Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 467 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com gratificação de função dos funcionários do conselho no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 23 | 492 | | 31/05/2020 | DIVERSOS EMPREGADOS | 1.950,00 P | 1.950,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários |
| Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 468 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com bolsa estágio no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 2 | 493 | | 31/05/2020 | MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 8.084,70 P | 5.648,44 | FOLHA DE PAGAMENTO | férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 469 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 5 | 494 | | 31/05/2020 | MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 2.694,90 P | 2.694,90 | FOLHA DE PAGAMENTO | férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 470 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com 1/3 férias dos funcionários do conselho no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 2 | 495 | | 31/05/2020 | MILENA SANTIAGO CHAVES | 3.593,20 P | 2.416,65 | FOLHA DE PAGAMENTO | férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 471 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 5 | 496 | | 31/05/2020 | MILENA SANTIAGO CHAVES | 1.197,73 P | 1.197,73 | FOLHA DE PAGAMENTO | férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 472 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com 1/3 férias dos funcionários do conselho no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 136.104,14 | 116.019,30 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|-------|
| Total de pagamentos: 74 | | | | | 136.104,14 | 116.019,30 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 116.019,30 | | | |

Salvador-BA, 31 de maio de 2020

GILCINÉIA BARBOSA DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
A 21366-7 CAU/BA
497.492.005-78

FRANK CARAMELO MAGALHÃES VASQUES
TESOUREIRO
A 76578 - 3 CAU/BA
811.897.705-63

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