

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: fevereiro/2020</b>									
34	107		03/02/2020	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 88 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, pela locação do imóvel da sede do CAU-BA, no mês 01/2020.									
1	188		03/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	2.031,30 P	2.031,30	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 165 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	110		03/02/2020	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 114 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.									
26	106		03/02/2020	IMPrensa NACIONAL	132,16 P	132,16	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 87 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela estimativa de gastos com publicações no diário oficial do ofício 5709517 no mês 01/2020.									
26	108		03/02/2020	IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 89 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com publicações no diário oficial da união do ofício 5709404 no mês 01/2020.									
39	206		03/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	10,00 P	10,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 183 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pelas despesas com taxa referentes aos processos de cobrança de anuidade que foram judicializados.									
21	103		03/02/2020	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 03/02/2020 até 29/02/2020 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850894, Recibo .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	105		03/02/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	113,42 P	113,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 86 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com vale transporte no mês 01/2020.									
15	104		03/02/2020	VIVO SA	291,82 P	264,27	FATURA	09892531960	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 85 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 09892531960 ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pela estimativa de despesas com telecomunicação no mês 01/2020.									
1	189		04/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	297,85 P	297,85	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 166 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	117		05/02/2020	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 117 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	118		05/02/2020	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 118 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	119		05/02/2020	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 119 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	190		05/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	236,80 P	236,80	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 167 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.									
32	113		05/02/2020	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	14.073,00 P	10.491,43	NOTA FISCAL	2020256	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 93 do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2020256 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, motorista e porteiro no mês 01/2020.									
18	114		05/02/2020	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.164,82 P	1.089,29	FATURA	7670	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 94 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7670 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de despesas com aquisição de passagens para Eunice Gusmão trecho: VDC/SSA/VDC no mês 01/2020.									
35	112		05/02/2020	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	990,00 P	970,20	NOTA FISCAL	204	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME, liquidação 92 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 204 ref. a Valor empenhado a Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME, pelos serviços de contratação entrega de malote no mês 01/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	109		05/02/2020	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.703,92 P	5.479,76	NOTA FISCAL	3330	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 90 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3330 ref. a Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, pelos serviços de consultoria contábil no mês 01/2020.									
33	111		05/02/2020	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	792,00 P	776,16	NOTA FISCAL	226	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 91 do empenho 33, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 226 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 período de 01/01/2020 a 19/06/2020.									
1	191		06/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	207,20 P	207,20	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 168 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.									
18	120		06/02/2020	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.101,53 P	1.027,17	FATURA	7679	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 95 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7679, pelas despesas com aquisição de passagens para Bruno Almeida IOS/SSA/IOS no mês 01/2020.									
20	116		06/02/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL	806464	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 116 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 806464 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de despesas com alimentação no exercício de 2020.									
20	115		06/02/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.620,00 P	4.620,00	NOTA FISCAL	806467	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 115 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 806467 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de despesas com alimentação no mês 01/2020									
12	125		07/02/2020	ANA PAULA COUTO ALVES	127,03 P	127,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 96 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com vale transporte no mês 01/2020.									
1	131		07/02/2020	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 122 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	132		07/02/2020	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 123 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	133		07/02/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 124 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	192		07/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	172,05 P	172,05	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 169 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	122		07/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.883,44 P	4.883,44	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 60 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 01/2020.									
8	123		07/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278,04 P	278,04	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 62 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 01/2020.									
12	124		07/02/2020	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	112,00 P	112,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 121 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com vale transporte no mês 02/2020.									
10	128		07/02/2020	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 99 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo pelas despesas com plano de saúde do mês 01/2020.									
12	129		07/02/2020	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 100 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com vale transporte no mês 01/2020.									
12	130		07/02/2020	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	40,10 P	40,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 101 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com vale transporte no mês 01/2020.									
10	126		07/02/2020	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 97 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com plano de saúde do mês 01/2020.									
12	127		07/02/2020	MILENA SANTIAGO CHAVES	58,40 P	58,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 98 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com vale transporte no mês 01/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	121		07/02/2020	PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	128,00 P	128,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação 120 do empenho 37, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, pela aquisição de água mineral no mês 01/2020.									
1	193		10/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	231,25 P	231,25	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 170 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
38	187		10/02/2020	E SOUZA IMOBILIARIA LTDA	5.554,79 P	5.554,79	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a E SOUZA IMOBILIARIA LTDA, liquidação 164 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a E SOUZA IMOBILIARIA LTDA, pelas despesas com IPTU 2020.									
25	134		10/02/2020	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	180,14 P	163,12	FATURA	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 102 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 01/2020 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, pela estimativa de gastos com consumo de água no mês 01/2020.									
1	139		11/02/2020	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 126 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	140		11/02/2020	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 127 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	141		11/02/2020	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 128 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	194		11/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	268,25 P	268,25	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 171 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
16	136		11/02/2020	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	226,32 P	226,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 104 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de representação institucional e expediente nos dias 07, 13, 14, 21 e 30 de janeiro de 2020.									
16	137		11/02/2020	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.610,00 P	1.610,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 125 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reuniões dos grupos de trabalho e 2ª reunião ordinária do Fórum de Presidentes do CAU e da plenária Ampliada do CAU/BR, nos dias 12 e 14 de fevereiro de 2020, em Brasília/DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	138		11/02/2020	VIVO SA	902,79 P	817,50	FATURA	991690103-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 105 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 991690103-0 ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pela estimativa de despesas com telecomunicação no mês 01/2020.									
1	195		12/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	197,95 P	197,95	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 172 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
13	143		12/02/2020	CLARO SA	541,36 P	490,21	FATURA	20/12/2019 a 19/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 108 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/12/2019 a 19/01/2020 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de despesas com telecomunicação no período de 20/12/2020 a 19/01/2020.									
14	142		12/02/2020	CLARO SA	143,84 P	130,25	FATURA	20/12/2019 a 19/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 107 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/12/2019 a 19/01/2020 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de despesas com telecomunicação no período de 20/12/2019 a 19/01/2020.									
1	196		13/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	229,40 P	229,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 173 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	197		14/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	170,20 P	170,20	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 174 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
18	144		14/02/2020	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.306,38 P	1.217,58	FATURA	7693	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 109 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7693, pelas despesas com aquisição de passagens para Gilcineia Conceição, trecho: BSB/GRU/SSA.									
1	198		17/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	177,60 P	177,60	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 175 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	199		18/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	334,85 P	334,85	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 176 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	153		19/02/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 132 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	154		19/02/2020	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 133 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	200		19/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	257,15 P	257,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 177 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
17	145		19/02/2020	MILENA SANTIAGO CHAVES	17,00 P	17,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 129 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelo ressarcimento de despesas, referente ao estacionamento no prédio da SEDUR no dia 10 de fevereiro de 2020, para ação de fiscalização do carnaval de 2020.									
39	214		19/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	0,63 P	0,63	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 191 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pelas despesas com taxa referentes aos processos de cobrança de anuidade que foram judicializados.									
39	215		19/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	1,11 P	1,11	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 192 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pelas despesas com taxa referentes aos processos de cobrança de anuidade que foram judicializados.									
39	265		19/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	0,56 P	0,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 241 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pelas despesas com taxa referentes aos processos de cobrança de anuidade que foram judicializados.									
39	207		19/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	1,10 P	1,10	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 184 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pelas despesas com taxa referentes aos processos de cobrança de anuidade que foram judicializados.									
39	208		19/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	0,56 P	0,56	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 185 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pelas despesas com taxa referentes aos processos de cobrança de anuidade que foram judicializados.									
39	209		19/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	0,56 P	0,56	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 186 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pelas despesas com taxa referentes aos processos de cobrança de anuidade que foram judicializados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	210		19/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	0,71 P	0,71	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 187 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pelas despesas com taxa referentes aos processos de cobrança de anuidade que foram judicializados.									
39	211		19/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	0,56 P	0,56	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 188 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pelas despesas com taxa referentes aos processos de cobrança de anuidade que foram judicializados.									
39	212		19/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	0,89 P	0,89	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 189 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pelas despesas com taxa referentes aos processos de cobrança de anuidade que foram judicializados.									
39	213		19/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	0,80 P	0,80	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 190 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pelas despesas com taxa referentes aos processos de cobrança de anuidade que foram judicializados.									
36	146		19/02/2020	RABELO E CUNHA LTDA	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	8266	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 110 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 8266 ref. a Valor empenhado a RABELO E CUNHA LTDA, pelos gastos com locação de aparelho de ar condicionado no período de 12/01/2020 a 11/02/2020.									
1	201		20/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	264,55 P	264,55	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 178 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
7	147		20/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.819,04 P	12.819,04	GPS	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 58 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 01/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês 01/2020.									
7	148		20/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	729,89 P	729,89	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 59 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 01/2020.									
10	151		21/02/2020	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 131 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelas despesas com plano de saúde do mês 02/2020.									
12	152		21/02/2020	ANDREA NORONHA	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 112 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com vale transporte no mês 01/2020.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	156		21/02/2020	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 135 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	157		21/02/2020	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 136 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	158		21/02/2020	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 137 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	160		21/02/2020	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 139 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	161		21/02/2020	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 140 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	162		21/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	GFIP	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 141 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	163		21/02/2020	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 142 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	164		21/02/2020	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 143 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	165		21/02/2020	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 144 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	202		21/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	188,70 P	188,70	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 179 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.									
12	149		21/02/2020	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	704,00 P	704,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 130 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com vale transporte no mês 02/2020.									
11	150		21/02/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	422,60 P	382,66	FATURA	203930	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 111 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 203930, pelos gastos com postagem de correspondências no mês 01/2020.									
26	155		21/02/2020	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 134 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com publicações no diário oficial da união do ofício 5739213 enviado em 18/02/2020.									
9	166		25/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	610,43 P	610,43	DARF	PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 61 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	203		26/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	135,05 P	135,05	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 180 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
9	167		26/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	34,76 P	34,76	DARF	PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 63 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	180		27/02/2020	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 157 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	181		27/02/2020	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 158 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	182		27/02/2020	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 159 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	183		27/02/2020	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 160 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	184		27/02/2020	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 161 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	204		27/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	223,85 P	223,85	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 181 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
16	173		27/02/2020	BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	257,19 P	257,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 150 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participar de reuniões ordinárias nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2020.									
16	174		27/02/2020	BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	1.760,00 P	1.760,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 151 do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participar da reunião do conselho diretor, da reunião das comissões regimentais (CEP/ CPFI e CEPU), e da reunião plenária ordinária de fevereiro/2020 nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2020, na sede do CAU-BA.									
27	178		27/02/2020	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.906,85 P	5.906,85	BOLETO		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 155 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, pela estimativa de gastos com repasse do aporte de fundo de apoio do exercício de 2020.									
28	179		27/02/2020	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.931,01 P	17.931,01	BOLETO		6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 156 do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, pela estimativa de contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado do exercício de 2020.									
16	169		27/02/2020	DANDARA SANT ANNA DE JESUS	340,00 P	340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a DANDARA SANT ANNA DE JESUS, liquidação 146 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participar de reunião das comissões regimentais (CEP CEPP) e da reunião plenária ordinária de fevereiro de 2020 nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2020, na sede o CAU-BA.									
16	177		27/02/2020	EMANUELA CAVALCANTE DE MELO BARBOZA	826,12 P	826,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EMANUELA CAVALCANTE DE MELO BARBOZA, liquidação 154 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participar de reuniões das comissões regimentais (CED/ CEF / CEPP) e da reunião plenária ordinária de fevereiro/2020, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2020, na sede do CAU-BA.									
16	168		27/02/2020	EUNICE GUSMAO FLORES	646,92 P	646,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação 145 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participar da reunião do conselho diretor, da reunião das comissões regimentais e da reunião plenária de fevereiro de 2020, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2020, na sede do CAU-BA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	171		27/02/2020	Frank Caramelo Magalhães Vasques	340,00 P	340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação 148 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reuniões das comissões regimentais (CAA/CEP/ CEPP) e da reunião plenária ordinária de fevereiro de 2020 nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2020 na sede do CAU-BA.									
16	176		27/02/2020	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	340,00 P	340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 153 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para coordenar e presidir os trabalhos da reunião do conselho diretor e da reunião plenária ordinária de fevereiro/2020, nos dias 27 e 28 fevereiro de 2020, na sede do CAU/BA.									
12	175		27/02/2020	MILENA SANTIAGO CHAVES	20,40 P	20,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 152 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com deslocamento para participação em Ação articulada de fiscalização de acessibilidade (Carnaval) no dia 17 de fevereiro de 2020.									
16	172		27/02/2020	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	340,00 P	340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 149 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participar da reunião do conselho diretor, da reunião das comissões regimentais e especiais ( CEF/ CEP/ CEPP/ CEPU), e da reunião plenária ordinária de fevereiro /2020 nos dias 27 a 29 de fevereiro de 2020.									
16	170		27/02/2020	Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira	340,00 P	340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira, liquidação 147 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reunião do conselho diretor, da reunião das comissões regimentais (CAA/CEF/CEPP), e da reunião plenária ordinária de fevereiro de 2020 nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2020.									
1	205		28/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	264,55 P	264,55	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 182 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
2	95		28/02/2020	DIVERSOS EMPREGADOS	52.432,66 P	40.367,80	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 73 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pelas despesas com salário dos funcionários do conselho no mês 02/2020.									
3	96		28/02/2020	DIVERSOS EMPREGADOS	5.806,51 P	5.806,51	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 74 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com gratificação de função dos funcionários do conselho no mês 02/2020.									
23	97		28/02/2020	DIVERSOS EMPREGADOS	1.906,67 P	1.906,67	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2020	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 75 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com bolsa estágio no mês 02/2020.									
2	98		28/02/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	4.950,52 P	3.591,14	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 76 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no mês 02/2020.									
5	99		28/02/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.650,17 P	1.650,17	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 77 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com 1/3 férias dos funcionários do conselho no mês 02/2020.									
6	100		28/02/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	2.310,24 P	2.310,24	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 78 do empenho 6, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com abono de férias dos funcionários do conselho no exercício de 2020.									
20	185		28/02/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL	962600	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 162 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 962600 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de despesas com alimentação no exercício de 2020.									
20	186		28/02/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.620,00 P	4.620,00	NOTA FISCAL	962598	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 163 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 962598 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de despesas com alimentação no exercício de 2020.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>186.235,41</b>	<b>166.773,23</b>			
<b>Total de pagamentos: 118</b>					<b>186.235,41</b>	<b>166.773,23</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>166.773,23</b>			