

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2020									
1	28		03/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	366,30 P	366,30	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 9 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	29		06/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	120,25 P	120,25	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 10 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.									
21	2		06/01/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850891, Recibo .									
1	60		07/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	244,20 P	244,20	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 34 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	61		08/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	201,65 P	201,65	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 35 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	62		09/01/2020	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 36 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	63		10/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	183,15 P	183,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 37 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	13		10/01/2020	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 2 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	14		10/01/2020	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 3 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	15		10/01/2020	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 4 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	16		10/01/2020	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 5 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	64		13/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	164,65 P	164,65	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 38 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	88		13/01/2020	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	176,00 P	176,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 66 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com vale transporte no mês 01/2020.									
1	65		14/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	299,70 P	299,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 39 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	66		15/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	160,95 P	160,95	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 40 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.									
21	18		15/01/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/01/2020 até 31/01/2020 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850893, Recibo .									
1	67		16/01/2020	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 41 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	68		17/01/2020	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 42 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	26		20/01/2020	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 7 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês 01/2020.									
1	34		20/01/2020	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 11 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	35		20/01/2020	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 12 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	36		20/01/2020	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 13 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	37		20/01/2020	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 14 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	38		20/01/2020	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 15 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	39		20/01/2020	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 16 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	69		20/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	201,65 P	201,65	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 43 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	27		20/01/2020	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelo gastos com publicações no diário oficial da união, da publicação do ofício 5689143 enviado em 16/01/2020.									
1	70		21/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	338,55 P	338,55	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 44 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	44		22/01/2020	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 19 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	71		22/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	244,20 P	244,20	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 45 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	41		22/01/2020	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.367,04 P	1.277,25	FATURA	7634	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 18 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7634 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de despesas com aquisição de passagens para Gilcinea Conceição trecho: SSA/CNF/SSA.									
16	40		22/01/2020	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.540,00 P	1.540,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 17 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reunião ordinária do Fórum de presidentes do CAU, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2020, em Belo Horizonte/MG.									
1	72		23/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	183,15 P	183,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 46 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	73		24/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	199,80 P	199,80	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 47 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	45		24/01/2020	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.855,29 P	1.760,56	NOTA FISCAL	4187050079	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 20 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 4187050079 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, pela estimativa de despesas com energia elétrica no mês 01/2020									
1	48		27/01/2020	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 22 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	49		27/01/2020	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 23 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	50		27/01/2020	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 24 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	74		27/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	205,35 P	205,35	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 48 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	93		27/01/2020	BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	1.290,00 P	1.290,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 71 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 ordinária de janeiro/2020 nos dias 27 e 28 de janeiro, na sede do CAU/BA.									
27	86		27/01/2020	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 64 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 mês 01/2020.									
28	87		27/01/2020	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 65 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 mês 01/2020.									
16	89		27/01/2020	EUNICE GUSMAO FLORES	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação 67 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação da reunião do conselho diretor, da reunião das comissões regimentais, da reunião plenária ordinária e janeiro/2020 e da reunião com o jurídico sobre processos éticos, nos dias 27 a 29 de janeiro de 2020, na sede cau-ba.									
16	91		27/01/2020	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 69 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação da reunião do conselho diretor, da reunião das comissões regimentais e da reunião plenária ordinária de janeiro de 2020, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2020 na sede do CAU/BA.									
16	46		27/01/2020	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 21 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 reunião plenária ordinária de janeiro/2020, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2020.									
16	92		27/01/2020	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 70 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação do conselho diretor, da reunião das comissões regimentais e especiais e da reunião plenária ordinária de janeiro /2020, nos dias 27 a 29 de janeiro de 2020, na sede do CAU/BA em Salvador-Ba.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	90		27/01/2020	ORLANDO JOSE BARROS NETO	340,00 P	340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ORLANDO JOSE BARROS NETO, liquidação 68 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação da reunião das comissões regimentais e especiais e da reunião plenária ordinária de janeiro/2020.									
1	75		28/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	303,40 P	303,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 49 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	102		28/01/2020	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	384,00 P	384,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 72 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com vale transporte no mês 01/2020.									
1	76		29/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	308,95 P	308,95	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 50 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	51		30/01/2020	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 25 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	52		30/01/2020	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 26 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	53		30/01/2020	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 27 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	54		30/01/2020	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 28 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	55		30/01/2020	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 29 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	56		30/01/2020	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 30 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	57		30/01/2020	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 31 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	77		30/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	362,60 P	362,60	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 51 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	79		30/01/2020	DIVERSOS EMPREGADOS	55.236,51 P	42.053,78	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 53 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2020.									
3	80		30/01/2020	DIVERSOS EMPREGADOS	5.806,51 P	5.806,51	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 54 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com gratificação de função dos funcionários do conselho no exercício de 2020.									
23	81		30/01/2020	DIVERSOS EMPREGADOS	1.300,00 P	1.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2020	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 55 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com bolsa estágio no exercício de 2020.									
5	84		30/01/2020	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	608,22 P	608,22	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 57 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 pelas despesas com 1/3 férias dos funcionários do conselho no mês 01/2020.									
5	85		30/01/2020	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	260,67 P	260,67	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 57 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com 1/3 férias dos funcionários do conselho no mês 01/2020.									
2	83		30/01/2020	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	782,00 P	618,59	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 56 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO férias pelas despesas com férias dos funcionários do conselho no mês 01/2020.									
2	82		30/01/2020	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	1.824,67 P	1.443,36	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 56 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , pelas despesas com férias no mês 01/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	78		31/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	510,60 P	510,60	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 52 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.									
24	58		31/01/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	116,40 P	116,40	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 32 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela estimativa de despesas com intermediação de estágio no mês 01/2020.									
10	59		31/01/2020	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 33 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês 01/2020.									
TOTAL MENSAL					106.163,17	92.251,20			
Total de pagamentos: 68					106.163,17	92.251,20			
Total líquido:						92.251,20			