

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2020									
1	216		02/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	370,00 P	370,00	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 217 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	233		02/03/2020	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 216 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelas despesas com intermediação de estágio no mês 02/2020.									
1	217		03/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	1.356,05 P	1.356,05	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 218 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	235		03/03/2020	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	2.113,94 P	2.005,49	NOTA FISCAL	425074393	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 194 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 425074393, pelas despesas com energia elétrica do mês 02/2020.									
15	234		03/03/2020	TELEFÔNICA BRASIL S/A	321,98 P	291,58	FATURA	1006418540-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 193 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1006418540-0, pelas despesas com telecomunicação no mês 02/2020.									
1	219		04/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	290,45 P	290,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 220 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	236		04/03/2020	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 04/03/2020 até 31/03/2020 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	244		05/03/2020	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 202 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pela locação do imóvel da sede do CAU-BA, no mês 02/2020.									
1	220		05/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	246,05 P	246,05	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 221 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	247		05/03/2020	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 235 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	248		05/03/2020	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 236 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	249		05/03/2020	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 237 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	243		05/03/2020	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	14.073,00 P	10.491,43	NOTA FISCAL	2020259	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 201 do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2020259 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 02/2020.									
10	237		05/03/2020	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	27,00 P	27,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 195 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com plano de saúde do mês 02/2020.									
35	241		05/03/2020	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	550,00 P	539,00	NOTA FISCAL	207	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 199 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 207, pelos serviços de contratação entrega de malote no mês 02/2020.									
12	238		05/03/2020	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 196 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com vale transporte no mês 02/2020.									
10	239		05/03/2020	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 197 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com plano de saúde do mês 02/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	240		05/03/2020	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.703,92 P	5.479,76	NOTA FISCAL	3370	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 198 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3370 , pelos serviços de consultoria contábil no mês 02/2020.									
33	242		05/03/2020	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	792,00 P	776,16	NOTA FISCAL	230	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 INFORMÁTICA, liquidação 200 do empenho 33, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 230 , 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	221		06/03/2020	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 222 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	245		06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.659,13 P	4.659,13	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 80 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 02/2020									
8	246		06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	577,12 P	577,12	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo FGTS, pelas despesas com FGTS do conselho no mês 02/2020.									
1	222		09/03/2020	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 223 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	250		09/03/2020	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.656,02 P	1.545,85	FATURA	7752	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 203 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7752, pelas despesas com aquisição de passagens para Gilcineia Conceição, trecho: SSA/CNF/CWB/GRU/SSA nos dias 11/03 e 13/03/2020.									
1	223		10/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	283,05 P	283,05	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 224 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	252		10/03/2020	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	156,24 P	141,48	FATURA	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 205 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 02/2020, pelas gastos com consumo de água no mês 02/2020.									
16	255		10/03/2020	FEDERICO CALABRESE	178,74 P	178,74	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 FEDERICO CALABRESE, liquidação 208 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de plenária e comissão regimentais nos dias 28 e 29 de fevereiro.									
16	256		10/03/2020	FEDERICO CALABRESE	94,49 P	94,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação 209 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reunião plenária e de comissões regimentais nos dias 28 e 29.									
40	253		10/03/2020	GENSA - GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME	2.300,00 P	2.208,23	NOTA FISCAL	3172	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a GENSA - GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME, liquidação 206 do empenho 40, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3172, pelos serviços de impressão das cartilhas "O CAU/BA no Carnaval – Tem Arquitetura e Urbanismo na sua folia".									
16	254		10/03/2020	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	498,80 P	498,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 207 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação da comissão de planejamentos e finanças, onde as contas de janeiro foram examinadas e aprovadas e outros itens que estavam na pauta foram desenvolvidos, na comissão de ética e disciplina análise sobre os processos e reorganização da agenda para participação da mesma.									
30	251		10/03/2020	SEBASTIAO DE LIMA MORAIS	1.250,00 P	1.250,00	NOTA FISCAL	151	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a SEBASTIAO DE LIMA MORAIS, liquidação 204 do empenho 30, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 151, pelos serviços de design gráfico para a cartilha educativa sobre Arquitetura e Urbanismo no Carnaval.									
1	224		11/03/2020	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 225 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	261		11/03/2020	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 238 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	262		11/03/2020	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 239 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	258		11/03/2020	MILENA SANTIAGO CHAVES	40,69 P	40,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 211 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com vale transporte no mês 02/2020.									
10	259		11/03/2020	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 212 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com plano de saúde no mês 02/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	257		11/03/2020	TELEFÔNICA BRASIL S/A	902,79 P	817,50	FATURA	1008844602-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 210 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1008844602-0, pelas despesas com telecomunicação no mês 02/2020.									
1	226		12/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	227,55 P	227,55	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 227 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	339		12/03/2020	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 311 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	260		12/03/2020	CLARO SA	496,31 P	449,41	FATURA	20/01/2020 a 19/02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 213 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/01/2020 a 19/02/2020, pelas despesas com telecomunicação no período de 20/01/2020 a 19/02/2020.									
14	264		12/03/2020	CLARO SA	143,84 P	130,25	FATURA	20/01/2020 a 19/02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 214 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/01/2020 a 19/02/2020, pelas despesas com telecomunicação no mês 02/2020.									
16	267		12/03/2020	FEDERICO CALABRESE	72,73 P	72,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação 243 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reunião com ASSEJUR e para trabalho da CEF no dia 05 de março de 2020.									
16	263		12/03/2020	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 240 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reunião do Fórum de Presidentes do CAU, nos dias 12 e 13 de março de 2020, em Curitiba/PR para análise e deliberação de assuntos elencados nos itens na pauta.									
39	266		12/03/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	19,81 P	19,81	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 242 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.									
1	227		13/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	240,50 P	240,50	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 228 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.									
29	269		13/03/2020	DIAMANTI PRODUcoes EIRELI	1.400,00 P	1.360,38	NOTA FISCAL	1160	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a DIAMANTI PRODUcoes EIRELI, liquidação 245 do empenho 29, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1160 ref. a Valor empenhado a DIAMANTI PRODUcoes EIRELI, pelos serviços de plotagem da logomarca do CAU/BA no totem de identificação do Conselho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	229		16/03/2020	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 230 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	230		17/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	186,85 P	186,85	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 231 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	268		17/03/2020	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	1.540,00 P	1.540,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 244 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária pra participação do 1 Encontro Temático da CEP - CAU/BR com os CAU/UF em 2020, nos dias 17 e 18 de março de 2020, em Brasília, para treinamento com os temas, atividades e atribuições do arquiteto e urbanista e registro de pessoas jurídicas no cau, visando o aprimoramento dos normativos vigentes.									
1	231		18/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	181,30 P	181,30	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 232 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	340		18/03/2020	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 312 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.									
39	271		18/03/2020	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 247 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	272		18/03/2020	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 248 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	273		18/03/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	0,53 P	0,53	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 249 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	274		18/03/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	0,55 P	0,55	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 250 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	276		18/03/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	0,54 P	0,54	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 251 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	277		18/03/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	0,99 P	0,99	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
					Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 252 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	278		18/03/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	0,70 P	0,70	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
					Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 253 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	279		18/03/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	0,55 P	0,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
					Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 254 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	280		18/03/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	0,52 P	0,52	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
					Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 255 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	281		18/03/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	0,83 P	0,83	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
					Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 256 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	282		18/03/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	0,90 P	0,90	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
					Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 257 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	283		18/03/2020	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 258 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	284		18/03/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	0,90 P	0,90	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
					Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 259 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	286		18/03/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	0,52 P	0,52	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
					Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 261 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
37	270		18/03/2020	PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	104,00 P	104,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação 246 do empenho 37, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, pela aquisição de água mineral em março.									
36	275		18/03/2020	RABELO E CUNHA LTDA	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	8339	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 215 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 8339 ref. a Valor empenhado a RABELO E CUNHA LTDA, pelos gastos com locação de aparelho de ar condicionado no período 12/02 a 11/03/2020.									
1	232		19/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	173,90 P	173,90	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 233 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	304		20/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	116,55 P	116,55	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 283 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.									
11	307		20/03/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	464,40 P	420,51	FATURA	206221	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 285 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 206221 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela estimativa de gastos com postagem de correspondências no mês 02/2020.									
7	305		20/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.230,23 P	12.230,23	GPS	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 79 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 02/2020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2020.									
7	306		20/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.514,96 P	1.514,96	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 82 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 exercício de 2020.									
1	297		23/03/2020	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 276 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	308		24/03/2020	ANA PAULA COUTO ALVES	88,41 P	88,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 263 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com vale transporte no mês 02/2020.									
17	337		24/03/2020	ANDREA NORONHA	399,70 P	399,70	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 309 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelo ressarcimento realizado a funcionária pelas despesas com aquisições de webcam e fonte de notebook no mês 03/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	309		24/03/2020	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 286 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês de março de 2020.									
12	310		24/03/2020	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 262 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com vale transporte no mês 02/2020									
1	314		24/03/2020	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 288 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	315		24/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	t	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 289 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	316		24/03/2020	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 290 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	317		24/03/2020	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 291 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	298		24/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	136,90 P	136,90	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 277 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.									
51	311		24/03/2020	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.630,28 P	2.448,14	FATURA	7788	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 287 do empenho 51, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7788 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Marcia Cristina trecho: SSA/BSB/SSA no mês 03/2020.									
12	312		24/03/2020	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	50,28 P	50,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 264 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com vale transporte no mês 02/2020.									
10	313		24/03/2020	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 265 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês 02/2020.									
1	299		25/03/2020	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 278 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	322	bnc	25/03/2020	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	2.333,97 P	2.212,67	NOTA FISCAL	03/	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 294 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 03/ ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, pela estimativa de despesas com energia elétrica do exercício de 2020.									
28	320		25/03/2020	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 292 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 2020.									
27	321		25/03/2020	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 293 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 03/2020.									
10	323		25/03/2020	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 295 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês 03/2020.									
9	318		25/03/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	582,39 P	582,39	DARF	pis	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 81 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 mês 02/2020.									
9	319		25/03/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	72,14 P	72,14	DARF	pis	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 84 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 mês 02/2020.									
1	300		26/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	107,30 P	107,30	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 279 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	335		26/03/2020	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 307 do empenho 26, CHEQUE 850898, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela estimativa de gastos com publicações no diário oficial da união no exercício de 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	301		27/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	81,40 P	81,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 280 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.									
41	324		27/03/2020	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	999,00 P	940,56	NOTA FISCAL	146047	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, liquidação 296 do empenho 41, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 146047 ref. a Valor empenhado a LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, pela aquisição de MULTIFUNCIONAL JATO EPSON ECOTANK L3150 CST4									
42	325		27/03/2020	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	14.149,00 P	13.321,28	NOTA FISCAL	146047	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, liquidação 297 do empenho 42, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 146047 ref. a Valor empenhado a LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, pela aquisição de três NOTEBOOK ACER 15,6 TYZEN 5 A315-41 R4RB CST4 e dois NOTEBOOK HP 240 G6 I3 W10 PRO CST4.									
43	326		27/03/2020	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.356,80 P	1.277,43	NOTA FISCAL	146047	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
Pago a LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, liquidação 298 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 146047 ref. a Valor empenhado a LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, pela aquisição de 10 pen drive 64 GB PRETO, 2 telefone headset e 2 headset stereo logitech.									
1	328		30/03/2020	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 300 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	302		30/03/2020	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 281 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	329		30/03/2020	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 301 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	330		30/03/2020	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 302 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	331		30/03/2020	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 303 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	332		30/03/2020	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 304 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	333		30/03/2020	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 305 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	334		30/03/2020	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 306 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	327		30/03/2020	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.988,33 P	1.851,45	FATURA	7835	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 299 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7835 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de despesas com aquisição de passagens para Eunice Gusmão trecho:SSA/CNF/SSA.									
33	336		30/03/2020	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	400,00 P	392,00	NOTA FISCAL	233	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 308 do empenho 33, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 233 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	303		31/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	253,45 P	253,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 282 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	338		31/03/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	174,60 P	174,60	NOTA FISCAL	2046084	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 310 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2046084 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pelos serviços de intermediação de estagio no durante o mês 03/2020.									
2	292		31/03/2020	DIVERSOS EMPREGADOS	57.843,18 P	43.894,97	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 269 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no mês 03/2020.									
3	293		31/03/2020	DIVERSOS EMPREGADOS	5.806,51 P	5.806,51	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 270 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com gratificação de função dos funcionários do conselho no exercício de 2020.									
23	294		31/03/2020	DIVERSOS EMPREGADOS	1.950,00 P	1.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2020	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 271 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com bolsa estágio no exercício de 2020.									
50	295		31/03/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	726,08 P	726,08	FOLHA DE PAGAMENTO	03/20	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 272 do empenho 50, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/20 ref. a Valor empenhado a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, pelas despesas com abono férias do mês 03/2020.									
6	296		31/03/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	264,03 P	264,03	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 273 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com abono de férias dos funcionários do conselho no exercício de 2020.									
TOTAL MENSAL					191.785,93	170.283,12			
Total de pagamentos: 115					191.785,93	170.283,12			
Total líquido:						170.283,12			