

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	470		01/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	234,95 P	234,95	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	440		02/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	471		02/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	286,75 P	286,75	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
25	495		02/04/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da audiência pública promovida pela defensoria pública em parceria com o CAUBA e no CREA/BA, sobre assistência técnica , no dia 01 de abril de 2019, a partir das 8h330, no auditório ESDEP - Salvador/BA.									
21	355		03/04/2019	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 345 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pela locação do imóvel da sede do CAU-BA, no período de março de 3									
1	441		03/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	472		03/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	1.311,65 P	1.311,65	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
25	354		03/04/2019	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da Oficina de Fiscalização CAU/PR 2019, nos dias 04 e 05 de abril de 2019, em Curitiba/PR.									
25	353		03/04/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da Oficina de Fiscalização CAU/PR 2019, nos dias 04 e 05 de abril de 2019, em Curitiba/PR.									
20	438		03/04/2019	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 03/04/2019 até 30/04/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	442		04/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	443		04/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	444		04/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	445		04/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	473		04/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	209,05 P	209,05	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
25	356		04/04/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 346 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião orgânica, Fórum dos conselheiros na Bahia - nada sede do CREA-BA, as 14 h.									
25	357		04/04/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 347 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião plenária ordinária. reunião da oficina de prototipagem para definição dos projetos estratégicos do CAU no mês 03/2019.									
25	358		04/04/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 348 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião orgânica e reunião técnica no MP/BA sobre o monotrilha às 14h.									
14	359		04/04/2019	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	1.244,49 P	1.219,60	NOTA FISCAL	182	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 349 do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 182 , pelos gastos com serviços de marlotes no mês 03/2019.									
1	474		05/04/2019	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 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
8	370		05/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	428,54 P	428,54	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 283 do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , GFIP ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com pagamento de FGTS no mês 03/2019.									
22	368		05/04/2019	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.450,47 P	5.233,00	NOTA FISCAL	2889	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 350 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2889, pelos serviços de consultoria contábil no mês de março de 2019.									
18	492		05/04/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL	5394,72	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 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5394,72, pelos gastos com alimentação no mês 04/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	493		05/04/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.280,00 P	5.280,00	NOTA FISCAL	539471	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 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 53947, pelos gastos com alimentação no mês 04/2019.									
8	369		07/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.215,87 P	5.215,87	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , GFIP , pelos gastos com pagamento de FGTS no mês 03/2019.									
24	360		08/04/2019	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 352 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 03/2019.									
47	361		08/04/2019	ANDREA NORONHA	224,95 P	224,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREA NORONHA, pelo reembolso do valor gastos com a compra de pãezinhos para o fornecimento do coffe break , no evento organizado em parceria institucional com a defensoria pública do estado da Bahia, juntamente com o CREA/BA e o CAU/BA, para realização de audiência pública objetivando para discutir ações propositivas na direção da implementação da assistência técnica, no dia 01 de Abril de 2019.									
1	446		08/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	447		08/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	448		08/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	476		08/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	218,30 P	218,30	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
32	371		08/04/2019	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	11.253,75 P	8.389,69	NOTA FISCAL	2019225	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 351 do empenho 32, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2019225 , pela prestação de serviços de copeira e recepcionista no mês de março de 2019.									
10	362		08/04/2019	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 02/2019.									
10	363		08/04/2019	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 01/2019.									
50	401		08/04/2019	INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME	160,00 P	160,00	NOTA FISCAL	899	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 899 ref. a Valor empenhado a INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME,, para realização de 02 Workshop para capacitar arquitetos e urbanistas, comportamento empreendedor voltado ao exercício profissional.									
1	477		09/04/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
25	391		09/04/2019	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	975,00 P	975,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação do Encontro Nacional de CPUA's 2019, no dia 10 de abril de 2019, em Brasília/DF.									
1	449		10/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	478		10/04/2019	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 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
31	372		10/04/2019	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	154,92 P	140,29	FATURA	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 353 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 03/2019, pelos gastos com consumo de água no mês 03/2019.									
36	373		10/04/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	257,68 P	242,81	FATURA	6675	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 367 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6675, pelos gastos com aquisição de passagens aereas Gilcinea Barbosa da Conceição no mês 03/2019, trecho: SSA/LARGATO/ARACAJU/SALVADOR.									
25	374		10/04/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 354 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação do Encontro com as Universidades, promovido pela CODESAL, participando do painel " Universidade X Defesa Civil X Desenvolvimento Urbano", no dia 10 de abril de 2019, às 14h, no teatro Gregório de Mattos - Salvador/BA.									
34	376		11/04/2019	ATLANTICO SUL COMERCIAL LTDA ME	1.875,40 P	1.765,69	NOTA FISCAL	37305	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a ATLANTICO SUL COMERCIAL LTDA ME, liquidação 356 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 37305, referente aquisição de produtos de limpeza e higiene no mês 03/2019.									
1	450		11/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	479		11/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	166,50 P	166,50	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
15	375		11/04/2019	VIVO SA	902,79 P	817,50	FATURA	7992337300	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 355 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7992337300 ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pelos gastos com telefonia fixa no mês 03/2019.									
1	451		12/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	452		12/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	453		12/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	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 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	480		12/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	166,50 P	166,50	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
12	380		12/04/2019	CLARO SA	429,49 P	388,88	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 360 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA , pelos gastos com telefonia no mês 03/2019.									
13	382		12/04/2019	CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA	20/02/2019 a 10/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 362 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/02/2019 a 10/03/2019, pelos gastos com pacote de dados no mês 03/2019.									
36	384		12/04/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.696,67 P	1.583,65	FATURA	6642	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 364 do empenho 36, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 6642, pelos gastos com aquisição de passagens aereas, para o conselheiro Bruno Almeida para os dias 24 e 26 de março, trecho: IOS/SSA/IOS.									
24	377		12/04/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	61,93 P	61,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 357 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 03/2019.									
10	378		12/04/2019	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 358 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com Plano de Saúde no mês 03/2019.									
24	387		12/04/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	62,26 P	62,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 02/2019.									
24	383		12/04/2019	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 363 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 03/2019.									
10	386		12/04/2019	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 366 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 03/2019.									
24	379		12/04/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	18,05 P	18,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 359 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 03/2019.									
10	381		12/04/2019	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 361 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 03/2019.									
53	494		12/04/2019	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA	185,94 P	185,94	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA, pelos gastos com tarifa em cartório, número do ato/Processo 1/11 no mês 04/2019.									
20	439		12/04/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
24	385		12/04/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	96,69 P	96,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 365 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 03/2019.									
1	454		15/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	481		15/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	157,25 P	157,25	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
25	389		15/04/2019	ELISA FIALHO DE MOURA	525,00 P	525,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ELISA FIALHO DE MOURA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação do grupo de trabalho que discutirá tecnicamente questão que envolvem a regularização fundiária, no âmbito do Município de Vitória da Conquista, que já conta com Projeto de Lei Municipal e que aconteceu no dia 12/04/2019 às 15:00h.									
25	366		15/04/2019	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da Reunião Extraordinária da Comissão de Ética e Disciplina - CAU-BA para análise/verificação de processos que serão encaminhados ao tribunal pleno para julgamento, nos dias 15 e 16 de abril de 2019, em Salvador/BA.									
25	367		15/04/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	1.780,08 P	1.780,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da Reunião Extraordinária da Comissão de Ética e Disciplina - CAU-BA para análise/verificação de processos que serão encaminhados ao tribunal pleno para julgamento, nos dias 15 e 16 de abril de 2019, em Salvador/BA.									
25	365		15/04/2019	FEDERICO CALABRESE	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião Extraordinária da Comissão de Ética e Disciplina - CAU/BA para análise/verificação de processos que serão encaminhados ao tribunal pleno para julgamento, nos dias 15 e 16 de abril de 2019, em Salvador/BA.									
25	364		15/04/2019	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	1.324,60 P	1.324,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participar da Reunião Extraordinária da Comissão de Ética e Disciplina - CAU/BA, para análise/verificação de processos que serão encaminhados ao tribunal pleno para julgamento, nos dias 15 e 16 de abril de 2019, em Salvador/BA.									
48	388		15/04/2019	PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	304,00 P	304,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação do empenho 48, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pela aquisição de 38 unid. de água mineral 20L Maiorca no mês 04/2019.									
23	390		15/04/2019	RABELO E CUNHA LTDA	1.687,00 P	1.687,00	NOTA FISCAL	7354	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 370 do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 7354 ref. a Valor empenhado a RABELO E CUNHA LTDA, pelos gastos com locação de aparelho de ar condicionado no período de janeiro a julho de 2019.									
24	393		16/04/2019	ANA PAULA COUTO ALVES	131,61 P	131,61	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 369 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 03/2019.									
10	394		16/04/2019	ANA PAULA COUTO ALVES	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 368 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 03/2019.									
1	482		16/04/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
36	392		16/04/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.709,17 P	1.595,27	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 36, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com aquisição de passagens aéreas para ERNESTO REGINO CARVALHO, trecho: SSA/CWB/SSA, nos dias 03/04 a 06/04/219.									
1	483		17/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	238,65 P	238,65	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	484		18/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	209,05 P	209,05	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
7	290		18/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.691,70 P	13.691,70	GPS	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO PEDRO RIBEIRO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIARIA, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 03/2019, pelos gastos com INSS patronal no mês 03/2019									
7	291		18/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.124,91 P	1.124,91	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS, pelos gastos com INSS patronal no mês 03/2019									
49	397		22/04/2019	ANDREA NORONHA	1.565,00 P	1.565,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 49, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREA NORONHA, pelo pagamento de diária para a funcionária para participação da Reunião de Gerentes Gerais CAU/UF r Seminário de Boas Práticas, nos dias 23 e 24 de abril de 2019, em Brasília/DF.									
1	456		22/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	457		22/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	458		22/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	459		22/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	485		22/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	185,00 P	185,00	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
29	416		22/04/2019	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	116,40 P	116,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 407 do empenho 29, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela estimativa de gastos com intermediação de estágio no mês 03/2019.									
25	398		22/04/2019	ELISA FIALHO DE MOURA	48,75 P	48,75	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 ELISA FIALHO DE MOURA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação do grupo de trabalho que discutira tecnicamente questões em envolvem a regularização fundiária, no âmbito do município de Vitória da Conquista, que já conta com o Projeto de Lei Municipal e que que acontecerá no dia 12/04/2019 às 15:00h.									
46	399		22/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.574,20 P	2.330,94	FATURA	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 371 do empenho 46, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 03/2019, pelos gastos com postagem de correspondências no mês de março de 2019.									
25	395		22/04/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reuniões orgânicas no mês 04/2019.									
25	396		22/04/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião orgânica no dia 09/04/2019.									
10	417		23/04/2019	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 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo pelos gastos com Plano de Saúde no mês 04/2019.									
1	496		23/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	486		23/04/2019	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 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	460		24/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	461		24/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	487		24/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	260,85 P	260,85	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
26	419		24/04/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	2.487,06 P	2.355,88	NOTA FISCAL	36299682	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 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 36299682, pelos gastos com o consumo de energia elétrica no mês 04/2019.									
25	418		24/04/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação do seminário de "Boa Práticas", Reunião dos GT's e 3º Fórum de Presidentes de 2019, nos dias 24,25 e 26 de abril de 2019, em Brasília.									
1	488		25/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	185,00 P	185,00	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
27	422		25/04/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.545,08 P	17.545,08	BOLETO		6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado do mês 04/2019.									
28	423		25/04/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.248,33 P	5.248,33	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 do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com repasse do aporte de fundo de apoio do mês 04/2019.									
9	420		25/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	53,57 P	53,57	DARF	PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 284 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no exercício de 2019.									
9	421		25/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	651,98 P	651,98	DARF	PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 282 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no exercício de 2019.									
1	489		26/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	155,40 P	155,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
25	424		26/04/2019	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da Reunião da comissão de ética e disciplina - CED-CAU/BA, da reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 004/2019, nos dias 26.29 e 30 de abril de 2019, em Salvador.									
25	425		26/04/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos ajuda de custos/diária para participação da reunião da comissão de ética e disciplina -CED-CAU/BA, da reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 004/2019, nos dias 26, 29 e 30 de abril de 2019, em Salvador/BA.									
25	426		26/04/2019	FEDERICO CALABRESE	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diária para participação da reunião da comissão de ética e disciplina - CED-CAU/BA e da reunião das comissões regimentais e comissões especiais nº 004/2019, nos dias 26 e 29 de abril de 2019, em Salvador/BA.									
25	427		26/04/2019	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião da comissão de ética e disciplina -CED-CAU/BA, da reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião nº004/2019, nos dias 26, 29 e 30 de abril de 2019, em Salvador.									
1	462		29/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	463		29/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	464		29/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	490		29/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	225,70 P	225,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
25	430		29/04/2019	BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	1.250,00 P	1.250,00	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 BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 004/2019, nos dias 29 e 30 de abril de 2019, em Salvador/BA.					
24	434		29/04/2019	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	402,20 P	402,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
				Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 04/2019.					
25	428		29/04/2019	Frank Caramelo Magalhães Vasques	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 004/2019, nos dias 29 e 30 de abril de 2019, em Salvador.					
25	429		29/04/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 004/2019 nos dias 29 e 30 de abril de 2019, em Salvador/BA.'					
25	433		29/04/2019	KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS	1.287,30 P	1.287,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 004/2019, nos dias 29 e 30 de abril de 2019 em Salvador/BA.					
25	431		29/04/2019	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 004/2019, nos dias 29 e 30 de abril de 2019, em Salvador/BA.					
25	432		29/04/2019	Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 004/2019, nos dias 29 e 30 de abril de 2019, em Salvador/BA.					
1	465		30/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.					
1	466		30/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.					
1	467		30/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.					
1	468		30/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.					
1	469		30/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.					
1	491		30/04/2019	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 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.					
39	436		30/04/2019	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	116,40 P	116,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com prestação de serviço de intermediação de estagio no mês de abril de 2019.									
2	402		30/04/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	48.917,52 P	38.151,23	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelos gastos com pagamentos de salários no mês 04/2019.									
30	403		30/04/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	1.300,00 P	1.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelos gastos com bolsa auxílio de estagiários no mês 04/2019.									
3	437		30/04/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	3.477,86 P	3.477,86	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com gratificação de função no exercício de 2019.									
52	435		30/04/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.489,97 P	2.321,02	FATURA	6722	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6722 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Andrea Mara Norinha, trechos: SSABSB/SSA, para participação da Reunião de Gerentes Gerais CAU/UF r Seminário de Boas Práticas, nos dias 23 e 24 de abril de 2019, em Brasília/DF.									
2	408		30/04/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	2.582,70 P	1.756,81	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 397 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO férias, pelos gastos com pagamentos de férias no mês 04/2019.									
5	411		30/04/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	860,90 P	860,90	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 398 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias , pelos gastos com 1/3 de ferias no mês 04/2019.									
2	404		30/04/2019	MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	6.188,15 P	5.383,36	FOLHA DE PAGAMENTO	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação 394 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Rescisão, pelos gastos com pagamentos de rescisão no mês 04/2019.									
5	405		30/04/2019	MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	1.443,90 P	1.443,90	FOLHA DE PAGAMENTO	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação 395 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Rescisão, pelos gastos com 1/3 de ferias na rescisão no mês 04/2019.									
2	406		30/04/2019	MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	4.331,71 P	4.331,71	FOLHA DE PAGAMENTO	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação 396 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Rescisão, pelos gastos com pagamentos de férias na rescisão no mês 04/2019.;									
2	409		30/04/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	4.591,47 P	3.123,22	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 397 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias , pelos gastos com pagamentos de férias do mês 04/2019.									
5	412		30/04/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	1.530,48 P	1.530,48	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 398 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias, pelos gastos com 1/3 de ferias no mês 04/2019.									
3	413		30/04/2019	Raquel Amado Frutuoso	320,66 P	320,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com gratificação de função no mês 04/2019.									
2	407		30/04/2019	Raquel Amado Frutuoso	1.899,99 P	1.641,90	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	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 Raquel Amado Frutuoso, liquidação 397 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias , pelos gastos com pagamentos de férias no mês 04/2019.									
5	410		30/04/2019	Raquel Amado Frutuoso	633,33 P	633,33	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 398 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias , pelos gastos com 1/3 de ferias no mês 04/2019.									
6	414		30/04/2019	Raquel Amado Frutuoso	946,01 P	946,01	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelos gastos com abono pecuniário no mês 04/2019.									
<b>Total de pagamentos: 142</b>					<b>208.114,62</b>	<b>188.109,15</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>188.109,15</b>			