

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2019									
1	964		01/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	543,90 P	543,90	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 954 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	965		02/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	172,05 P	172,05	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 955 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.									
43	908		05/08/2019	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 867 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pela locação do imóvel da sede do CAU-BA, no mês 07/2019.									
1	966		05/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	201,65 P	201,65	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 956 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.									
70	909		05/08/2019	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.450,47 P	5.234,09	NOTA FISCAL	3103	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 894 do empenho 70, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, pelos serviços de consultoria contábil no mês 07/2019.									
24	879		06/08/2019	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 878 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 07/2019.									
24	880		06/08/2019	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 879 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 07/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	887		06/08/2019	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 877 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 07/2019.									
1	892		06/08/2019	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 904 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	893		06/08/2019	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 905 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	894		06/08/2019	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 906 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	895		06/08/2019	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 907 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	896		06/08/2019	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 908 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	897		06/08/2019	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 909 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	898		06/08/2019	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 910 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	899		06/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 911 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	900		06/08/2019	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 912 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	901		06/08/2019	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 913 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	967		06/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	205,35 P	205,35	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 957 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.									
38	882		06/08/2019	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	14.073,00 P	10.491,43	NOTA FISCAL	2019238	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 872 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2019238 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 07/2019.									
45	884		06/08/2019	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	1.024,00 P	1.003,52	NOTA FISCAL		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 871 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL, pelos serviços de contratação entrega de malote no mês 07/2019.									
10	889		06/08/2019	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 874 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 07/2019.									
24	890		06/08/2019	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 873 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 07/2019.									
24	885		06/08/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	51,55 P	51,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 875 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 07/2019.									
10	886		06/08/2019	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 876 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo pelos gastos com Plano de Saúde no mês 07/2019.									
10	883		06/08/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 880 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 07/2019.									
25	891		06/08/2019	Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira	40,90 P	40,90	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 Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira, liquidação 870 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reuniões regimentais nos dias 29 e 30 de julho de 2019.									
60	881		06/08/2019	TELEPLANEJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	922,90 P	922,90	NOTA FISCAL	15252	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a TELEPLANEJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 868 do empenho 60, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 15252 ref. a Valor empenhado a TELEPLANEJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de cameras INTELBRAS VMH lente 2.6mm, HD seagate, fonte de alimentação, conector BNC, conector P4, cabo caxaial no mês 07/2019.									
60	888		06/08/2019	TELEPLANEJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	371,86 P	371,86	NOTA FISCAL	1749	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a TELEPLANEJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 869 do empenho 60, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1749 ref. a Valor empenhado a TELEPLANEJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de cameras INTELBRAS VMH lente 2.6mm, HD seagate, fonte de alimentação, conector BNC, conector P4, cabo caxaial.									
1	968		07/08/2019	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 958 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	910		07/08/2019	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 915 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	911		07/08/2019	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 916 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	912		07/08/2019	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 917 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	913		07/08/2019	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 918 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	903		07/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.426,35 P	4.426,35	GFIP	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 854 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 07/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com pagamento de FGTS no mês 07/2019.									
8	904		07/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.447,29 P	1.447,29	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 857 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com pagamento de FGTS no mês 07/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	997		07/08/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.276,07 P	1.276,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 1012 do empenho 92, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, pelo ressarcimento a presidente devido a compra de passagens aéreas, trecho Salvador X Belo Horizonte X Salvador, nos dias 07 e 08/08/2019, para participação no evento concurso de ideias "Desafios do Patrimônio Cultural", representando o CAU/BA.									
25	906		07/08/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	780,00 P	780,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 914 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo,, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participar do Concurso de Ideia "Desafios do Patrimônio Cultural".									
25	907		07/08/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	62,17 P	62,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 882 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião plenária ordinária no dia 30 de julho de 2019.									
66	905		07/08/2019	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	792,00 P	776,16	NOTA FISCAL	203	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 881 do empenho 66, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 203 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 julho de 2019.									
25	902		07/08/2019	Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira	69,54 P	69,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira, liquidação 883 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reuniões regimentais nos dias 29 e 30 de julho de 2019.									
18	986		07/08/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL	448823	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 976 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 448823 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de gastos com alimentação no mês 08/2019.									
18	987		07/08/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.620,00 P	4.620,00	NOTA FISCAL	448824	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 977 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 448824 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de gastos com alimentação no mês 08/2019.									
1	969		08/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	151,70 P	151,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 959 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	970		09/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	205,35 P	205,35	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 960 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	915		09/08/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	812,68 P	758,68	FATURA	7048	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 919 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7048 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de gastos com aquisição de passagens aéreas no mês 07/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	914		09/08/2019	VIVO SA	319,32 P	289,14	FATURA	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 796 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 07/2019, pelos gastos com telefonia fixa no mês 07/2019.									
1	971		12/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	146,15 P	146,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 961 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	919		12/08/2019	CLARO SA	512,06 P	463,66	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 886 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pelos gastos com telefonia no mês 07/2019.									
13	920		12/08/2019	CLARO SA	143,84 P	130,25	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 887 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pelos gastos com pacote de dados no mês 07/2019.									
31	917		12/08/2019	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	172,04 P	155,79	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 884 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA , pelos gastos com consumo de água no mês 07/2019.									
82	916		12/08/2019	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 12/08/2019 até 31/08/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
15	918		12/08/2019	VIVO SA	902,79 P	817,50	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 885 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pelos gastos com telefonia fixa no mês 07/2019.									
1	972		13/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	190,55 P	190,55	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 962 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.									
24	921		14/08/2019	ANA PAULA COUTO ALVES	170,28 P	170,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 888 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 07/2019.									
1	951		14/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 941 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	952		14/08/2019	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 942 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	953		14/08/2019	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 943 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	973		14/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	175,75 P	175,75	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 963 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	926		14/08/2019	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 923 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	1001		14/08/2019	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 1023 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	950		14/08/2019	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 940 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.									
23	923		14/08/2019	RABELO E CUNHA LTDA	1.687,00 P	1.687,00	NOTA FISCAL	7697	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 889 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 7697, pelos gastos com locação de aparelho de ar condicionado no mês 07/2019.									
10	922		14/08/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 921 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 08/2019.									
77	924		15/08/2019	ATLAS PAPELARIA LTDA	3.524,05 P	3.317,89	NOTA FISCAL	312451	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a ATLAS PAPELARIA LTDA, liquidação 890 do empenho 77, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 312451 A, pela aquisição de materiais de expediente no mês 07/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	974		15/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	179,45 P	179,45	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 964 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
10	925		16/08/2019	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 922 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 08/2019.									
1	954		16/08/2019	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 944 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	975		16/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	166,50 P	166,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 965 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	976		19/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	129,50 P	129,50	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 966 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	988		19/08/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	737,53 P	737,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 978 do empenho 36, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ressarcimento de passagens aéreas, trecho: Vitória da Conquista X Porto Alegre X Vitória da Conquista, com partida dia 15/09/2019 e retorno dia 18/09/2019, para participação em visita técnica à CED- CAU/RS dos dias 16 e 17 de setembro de 2019, representando o CAU/BA.									
10	927		19/08/2019	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 892 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 07/2019.									
24	928		19/08/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	118,90 P	118,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 891 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 07/2019.									
1	977		20/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	183,15 P	183,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 967 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	939		20/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.619,19 P	11.619,19	GPS	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 853 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 07/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com INSS patronal no mês 07/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	940		20/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.431,45 P	2.431,45	GPS	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 856 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 07/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com INSS patronal no exercício de 2019									
1	978		21/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	175,75 P	175,75	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 968 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.									
44	929		21/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	192,80 P	174,58	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 893 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela estimativa de gastos com postagem de correspondências mês 07/2019.									
1	979		22/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	125,80 P	125,80	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 969 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	930		22/08/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	2.101,79 P	1.994,04	NOTA FISCAL	387393245	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 924 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 387393245 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, pela estimativa de gastos com o consumo de energia elétrica no mês 08/2019.									
1	980		23/08/2019	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 970 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.									
9	931		23/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	553,30 P	553,30	DARF	pis	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 855 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	932		23/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	180,91 P	180,91	DARF	pis	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 858 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	948		26/08/2019	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 938 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	955		26/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 945 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	981		26/08/2019	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 971 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	991		26/08/2019	BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	1.590,00 P	1.590,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 1006 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 008/2019.									
27	943		26/08/2019	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
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 933 do empenho 27, 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 08/2019									
28	944		26/08/2019	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 934 do empenho 28, 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 08/2019.									
24	989		26/08/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	48,00 P	48,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 979 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 08/2019.									
25	996		26/08/2019	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	340,00 P	340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação 1011 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 008/2019.									
25	934		26/08/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	1.640,00 P	1.640,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação 926 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, da reunião plenária nº 008/2019 e de atividade de análise de processos éticos.									
25	941		26/08/2019	FEDERICO CALABRESE	127,24 P	127,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação 931 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para o comparecimento à sede do conselho para apreciação de processos éticos nos dias 13, 15 e 20 de agosto de 2019.									
25	994		26/08/2019	Frank Caramelo Magalhães Vasques	340,00 P	340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação 1009 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião das comissões regimentais, comissões especiais e da reunião plenária nº 008/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	945		26/08/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	290,00 P	290,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 935 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da mesa de abertura do evento: 4º Seminário Internacional de Projeto -Requalificação urbana e cultura da cidade e reunião plenária ordinária nº 008/2019.					
25	942		26/08/2019	Guivaldo D'Alexandria Baptista	170,00 P	170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação 932 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião plenária ordinária nº 008/2019, no dia 27/08/2019.					
25	937		26/08/2019	Juliana meira A. Kaminsky	340,00 P	340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Juliana meira A. Kaminsky, liquidação 929 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 008/2019.					
25	933		26/08/2019	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	1.055,95 P	1.055,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 925 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, da reunião plenária nº 008/2019 e de atividade de análise de processos éticos.					
25	995		26/08/2019	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	340,00 P	340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1010 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 008/2019.					
25	935		26/08/2019	ORLANDO JOSE BARROS NETO	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a ORLANDO JOSE BARROS NETO, liquidação 927 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião plenária nº 008/2019 do dia 27 de agosto de 2019, em Salvador/BA.					
25	938		26/08/2019	PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO	170,00 P	170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO, liquidação 930 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião plenária ordinária mº 008/2019.					
25	936		26/08/2019	Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira	290,00 P	290,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira, liquidação 928 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião das comissões regimentais e comissões especiais e plenária nº 008/2019.					
1	956		27/08/2019	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 946 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	957		27/08/2019	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 947 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	982		27/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	196,10 P	196,10	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 972 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.									
24	990		27/08/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	504,00 P	504,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 980 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 08/2019.									
25	946		27/08/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.310,00 P	1.310,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 936 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para partição de reunião do GT de planejamento estratégico, 3ª reunião Ordinária da comissão temporária para equidade de gênero, reunião do GT de assistência Técnica, 6ª reunião do Fórum de presidentes em 2019 e reunião plenária ampliada do CAU/BR.									
25	992		27/08/2019	KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS	1.005,95 P	1.005,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS, liquidação 1007 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião das comissões regimentais e comissões especiais e reunião plenária nº 008/2019.									
1	983		28/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	188,70 P	188,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 973 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	984		29/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	229,40 P	229,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 974 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	958		30/08/2019	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 948 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	959		30/08/2019	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 949 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	960		30/08/2019	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 950 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	961		30/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 951 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	962		30/08/2019	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 952 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	963		30/08/2019	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 953 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	985		30/08/2019	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 975 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.									
2	875		30/08/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	60.087,18 P	34.142,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 900 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recib, pelos gastos com pagamentos de salários no mês 08/2019.									
87	878		30/08/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	41.756,66 P	41.756,66	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.009 - Abono Salarial
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 903 do empenho 87, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelo pagamento de abono salarial para os funcionários do conselho no mês 08/2019.									
30	876		30/08/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 901 do empenho 30, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com bolsa auxílio de estagiários no mês 08/2019.									
75	877		30/08/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 902 do empenho 75, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com remuneração de estagiário no mês 08/2019.									
3	998		30/08/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	4.856,51 P	4.856,51	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1019 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com gratificação de função no mês 09/2019.									
80	1000		30/08/2019	INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME	1.010,00 P	1.010,00	Recibo		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 1022 do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos serviços de capacitação de colaboradores através de Litelton Bispo Pires, para promover treinamento de imersão sobre o tema Empreendedorismo para os profissionais arquitetos e urbanistas de região de Vitória da Conquista/Ba no dia 30 de agosto de 2019, das 8h às 21h.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	999		30/08/2019	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	950,00 P	950,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1020 do empenho 93, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com gratificação de função no mês 08/2019.									
88	949		30/08/2019	PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	136,00 P	136,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação 939 do empenho 88, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, pela aquisição de água mineral no mês 08/2019.									
TOTAL MENSAL					223.746,53	191.664,14			
Total de pagamentos: 125					223.746,53	191.664,14			
Total líquido:						191.664,14			

Salvador-BA, 31 de agosto de 2019

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

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

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