

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1563		02/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	210,90 P	210,90	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1551 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.									
98	1413		02/12/2019	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	116,40 P	116,40	NOTA FISCAL	1915232	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1408 do empenho 98, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 1915232 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela estimativa de despesas com intermediação de estágio no mês 11/2019.									
43	1415		03/12/2019	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 1410 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pela locação do imóvel da sede do CAU-BA, no mês 11/2019.									
1	1564		03/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	592,00 P	592,00	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1552 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.									
180	1613		03/12/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1604 do empenho 180, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelas despesas com férias da estagiária Lyane Yasmin do mês 01/2019, onde na época não foi executado o empenho.									
158	1416		03/12/2019	IMPRESA NACIONAL	231,28 P	231,28	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1443 do empenho 158, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com publicações no diário oficial da união, da inexistência de VIVIANE MOSE - Usina Pensamento - Dia do Arquiteto.									
153	1414		03/12/2019	VIVO SA	319,32 P	289,17	FATURA	0951051076-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 1409 do empenho 153, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0951051076-0 ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pela estimativa de despesas com telecomunicação no mês 11/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1565		04/12/2019	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 1553 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	1566		05/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	203,50 P	203,50	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1554 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	1417		05/12/2019	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.703,92 P	5.479,19	NOTA FISCAL	3244	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 1411 do empenho 70, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3244 ref. a Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, pelos serviços de consultoria contábil no mês 11/2019.									
1	1567		06/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	194,25 P	194,25	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1555 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	1432		06/12/2019	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 1449 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	1433		06/12/2019	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 1450 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	1434		06/12/2019	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 1451 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	1436		06/12/2019	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 1452 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	1437		06/12/2019	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 1453 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	1438		06/12/2019	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 1454 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	1439		06/12/2019	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 1455 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	1440		06/12/2019	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 1456 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.									
102	1423		06/12/2019	BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	392,30 P	392,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 1412 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reuniões ordinárias nos dias 27 e 28 de novembro de 2019.									
8	1418		06/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.939,33 P	4.939,33	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1299 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com pagamento de FGTS no mês 11/2019.									
8	1419		06/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203,52 P	203,52	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1300 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com pagamento de FGTS no mês 11/2019.									
8	1420		06/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.337,95 P	1.337,95	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1301 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com pagamento de FGTS no mês 11/2019.									
102	1427		06/12/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	1.310,00 P	1.310,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação 1446 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação do 3º Seminário Nacional da Comissão de Ética do CAU/BR, no período de 09/12/2019 a 10/12/2019, com o objetivo de aumentar e aprimorar os conhecimentos dos técnicos e assistentes da comissão de ética - UF.									
38	1424		06/12/2019	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	14.073,00 P	10.491,43	NOTA FISCAL	2019250	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 1413 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2019250 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.									
127	1428		06/12/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.459,91 P	1.360,28	FATURA	7490	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1416 do empenho 127, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7490, pela aquisição de passagens aéreas para Eunice Gusmão, trecho: VDC/SSA/VDC no mês 11/2019.									
45	1425		06/12/2019	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	776,00 P	760,48	NOTA FISCAL	199	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME, liquidação 1414 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 199 ref. a Valor empenhado a Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME, pelos serviços de contratação entrega de malote no exercício de 2019.
159	1429		06/12/2019	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	502,60 P	502,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
									Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1447 do empenho 159, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, pela despesas com ajuda de custo/diária para participação do 3º Seminário Nacional da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR nos dias 09 e 10 de dezembro de 2019.
160	1430		06/12/2019	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
									Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1448 do empenho 160, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, pela despesas com ajuda de custo/diária para participação do 3º Seminário Nacional da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR nos dias 09 e 10 de dezembro de 2019, com o o objetivo de aumentar e primorar os conhecimentos dos técnicos e assistentes das comissões de ética dos CAU/UF.
66	1426		06/12/2019	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	792,00 P	776,16	NOTA FISCAL	218	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 1415 do empenho 66, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 218 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 mês 11/2019.
94	1421		06/12/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL	353915	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 1444 do empenho 94, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 353915 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de gastos com alimentação no mês 12/2019.
94	1422		06/12/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.620,00 P	4.620,00	NOTA FISCAL	353913	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 1445 do empenho 94, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 353913 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de gastos com alimentação no mês 12/2019.
1	1568		09/12/2019	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 1556 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	1444		09/12/2019	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 1457 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.
102	1431		09/12/2019	EMANUELA CAVALCANTE DE MELO BARBOZA	647,49 P	647,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
									Pago a EMANUELA CAVALCANTE DE MELO BARBOZA, liquidação 1417 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reuniões regimentais nos dias 28 e 29 de novembro de 2019.
24	1441		09/12/2019	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 1419 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 11/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1442		09/12/2019	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 1420 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com Plano de Saúde no mês 12/2019.									
176	1595		09/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	13,41 P	13,41	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1590 do empenho 176, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pelas despesas com GRU JUDICIAL no mês 12/2019.									
109	1435		09/12/2019	MORADA BUSSINESS CENTER LTDA	264,99 P	249,60	FATURA	7491	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MORADA BUSSINESS CENTER LTDA, liquidação 1418 do empenho 109, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7491, pela serviços de treinamento e capacitação, com aquisição de passagem para Joana Suelene de Sá, trecho: Feira de Santana X Ilhéus X Feira de Santana.									
82	1555		09/12/2019	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 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850885, Recibo .									
24	1446		10/12/2019	ANA PAULA COUTO ALVES	172,36 P	172,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 1423 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 10/2019.									
154	1448		10/12/2019	ANA PAULA COUTO ALVES	155,42 P	155,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 1425 do empenho 154, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com vale transporte para funcionários no mês 11/2019.									
1	1456		10/12/2019	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 1459 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	1457		10/12/2019	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 1460 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	1458		10/12/2019	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 1461 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	1459		10/12/2019	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 1462 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	1460		10/12/2019	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 1463 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	1461		10/12/2019	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 1464 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	1462		10/12/2019	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 1465 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	1463		10/12/2019	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 1466 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	1569		10/12/2019	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 1557 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	1455		10/12/2019	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 1458 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	1443		10/12/2019	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	174,16 P	157,71	FATURA	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 1421 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 11/2019, pelos gastos com consumo de água no mês 12/2019.									
155	1454		10/12/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.660,59 P	2.475,89	FATURA	7504	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1441 do empenho 155, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7504 , pelas despesas com aquisição de passagens aérea para, LAURENT GREGORY TROOST , convidada palestrantes do evento do DIA DO ARQUITETO 2019.									
161	1464		10/12/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	6,00 P	6,00	FATURA	7504	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1467 do empenho 161, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7504 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelas despesas com aquisição de passagens aérea para convidados palestrantes do evento do DIA DO ARQUITETO 2019.									
107	1450		10/12/2019	LEONARDO MACIEL DE JESUS 01629601586	2.940,00 P	2.940,00	NOTA FISCAL	06	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONARDO MACIEL DE JESUS 01629601586, liquidação 1427 do empenho 107, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 06, pela serviços de treinamento e capacitação, da Oficina de Imersão voltada a profissionais arquitetos e urbanistas no segmento de negócios digitais, planejamento estratégico de marketing digital, comunicação em canais digitais, redes sociais para negócios realizada em Ilhéus-Ba, no dia 11 de novembro de 2019.									
107	1451		10/12/2019	LEONARDO MACIEL DE JESUS 01629601586	2.940,00 P	2.940,00	NOTA FISCAL	03	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a LEONARDO MACIEL DE JESUS 01629601586, liquidação 1428 do empenho 107, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 03 , pela serviços de treinamento e capacitação, da oficina imersão voltada a profissionais arquitetos e urbanistas no segmento de negócios digitais, planejamento estratégico de marketing digital, comunicação em canais digitais, redes sociais para negócios realizada em Barreiras-Ba, no dia 04 de novembro de 2019.									
107	1452		10/12/2019	LEONARDO MACIEL DE JESUS 01629601586	2.940,00 P	2.940,00	NOTA FISCAL	04	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a LEONARDO MACIEL DE JESUS 01629601586, liquidação 1429 do empenho 107, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 04 , pela serviços de treinamento e capacitação, da oficina imersão e mentoria voltada a profissionais arquitetos e urbanistas no segmento de negócios digitais, planejamento estratégico de marketing digital, comunicação em canais digitais, redes sociais para negócios realizada em Salvador-Ba, no dia 25 de outubro de 2019.									
107	1453		10/12/2019	LEONARDO MACIEL DE JESUS 01629601586	2.940,00 P	2.940,00	NOTA FISCAL	05	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a LEONARDO MACIEL DE JESUS 01629601586, liquidação 1430 do empenho 107, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 05 , pela serviços de treinamento e capacitação, para a oficina e mentoria voltada a profissionais arquitetos e urbanistas no segmento de negócios digitais, planejamento estratégico de marketing digital, comunicação em canais digitais, redes sociais para negócios realizada em Salvador-Ba, no dia 08 de novembro de 2019.									
10	1445		10/12/2019	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 1422 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 11/2019.									
24	1447		10/12/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	28,47 P	28,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1424 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 11/2019.									
24	1449		10/12/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	97,77 P	97,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 1426 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 11/2019.									
1	1468		11/12/2019	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 1469 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	1570		11/12/2019	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 1558 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.									
102	1466		11/12/2019	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 1468 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação do Dia do Arquiteto e Urbanista em Pernambuco, participação do evento como um todo, especialmente da entrega do resultado do concurso de ideias 2019 promovido pelos CAU BA, MG E PE. E participação da reunião do GTPE para preparar o fechamento das atividades anuais para apresentação em 18/12/2019 em Brasília.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	1465		11/12/2019	VIVO SA	902,79 P	817,50	FATURA	15158665000103	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 1431 do empenho 153, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 15158665000103 ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pela estimativa de despesas com telecomunicação no mês 11/2019.									
1	1571		12/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	159,10 P	159,10	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1559 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	1467		12/12/2019	CLARO SA	508,59 P	460,52	FATURA	29/10/2019 a 19/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 1432 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 29/10/2019 a 19/11/2019, pelos gastos com telefonia no mês 11/2019.									
13	1469		12/12/2019	CLARO SA	274,09 P	260,50	FATURA	20/10/2019 a 19/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 1433 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/10/2019 a 19/11/2019, pelos gastos com pacote de dados no mês 11/2019.									
155	1470		12/12/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.875,24 P	2.679,11	FATURA	7510	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1442 do empenho 155, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7510, pelas despesas com aquisição de passagens aérea para Viviane Mose, trecho: VIX/SSA/CNF/VIX palestrante do evento do DIA DO ARQUITETO 2019.									
1	1475		13/12/2019	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 1472 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	1476		13/12/2019	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 1473 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	1477		13/12/2019	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 1474 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	1572		13/12/2019	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 1560 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.									
102	1474		13/12/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	982,69 P	982,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação 1471 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 012/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	1471		13/12/2019	LAURENT GRÉGORY CHRISTIAN TROOST	1.060,00 P	1.060,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LAURENT GRÉGORY CHRISTIAN TROOST, liquidação 1470 do empenho 162, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para a realização de dua palestra sobre: Arquitetura para uma Amazônia Sustentável no dia 16/12/2019.									
108	1472		13/12/2019	PROFIT WAY: CONSULTORIA TREINAMENTO E NEGOCIOS LTDA ME	1.000,00 P	855,50	NOTA FISCAL	173	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a PROFIT WAY: CONSULTORIA TREINAMENTO E NEGOCIOS LTDA ME, liquidação 1434 do empenho 108, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 173, pelas despesas com prestação de serviços na realização da oficina plano de negócio na prática, para arquitetos e urbanistas, realizada na sede do CAU-BA, em Salvador-Ba, no dia 23/11/2019 (Das 08:00 às 12:00 e das 13:00h às 19:00).									
108	1473		13/12/2019	PROFIT WAY: CONSULTORIA TREINAMENTO E NEGOCIOS LTDA ME	900,00 P	769,95	NOTA FISCAL	172	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a PROFIT WAY: CONSULTORIA TREINAMENTO E NEGOCIOS LTDA ME, liquidação 1435 do empenho 108, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a PROFIT WAY: CONSULTORIA TREINAMENTO E NEGOCIOS LTDA ME, pela serviços de treinamento e capacitação no exercício de 2019..									
1	1482		16/12/2019	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 1479 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	1483		16/12/2019	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 1480 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	1573		16/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	181,30 P	181,30	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1561 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.									
102	1479		16/12/2019	EMANUELA CAVALCANTE DE MELO BARBOZA	977,53 P	977,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EMANUELA CAVALCANTE DE MELO BARBOZA, liquidação 1476 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 012/2019.									
127	1480		16/12/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.911,45 P	1.779,98	FATURA	7530	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1477 do empenho 127, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7530, pelas despesas com aquisição de passagens aéreas para Eunice Gusmão, trecho: VDC/CNF/BSB/VCP/VDC no mês 12/2019.									
102	1478		16/12/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	340,00 P	340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 1475 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reunião plenária ordinária nº 012/2019 : Parte I - Dia do Arquiteto 2019 e parte II - julgamento ético e pauta plenária, em Salvador.									
102	1481		16/12/2019	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	340,00 P	340,00	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 NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1478 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 012/2019.					
10	1485		17/12/2019	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 1481 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 12/2019.					
24	1486		17/12/2019	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 1437 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 11/2019.					
1	1491		17/12/2019	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 1484 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	1492		17/12/2019	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 1485 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	1493		17/12/2019	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 1486 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	1494		17/12/2019	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 1487 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	1574		17/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	236,80 P	236,80	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1562 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.					
141	1487		17/12/2019	CHASE BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	4.400,00 P	4.400,00	NOTA FISCAL	1545	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
				Pago a CHASE BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 1482 do empenho 141, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1545 ref. a Valor empenhado a CHASE BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, pelo fornecimento de serviço de 3 recepcionistas, cobertura fotográfica, filmagem, traslado dos palestrantes e 2 arranjos de flores para o evento do DIA DO ARQUITETO.					
24	1603		17/12/2019	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	48,00 P	48,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
				Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 1596 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 12/2019.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	1488		17/12/2019	DANDARA SANT ANNA DE JESUS	33,36 P	33,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a DANDARA SANT ANNA DE JESUS, liquidação 1438 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária, para participação de reunião plenária nº 011/2019 no dia 29 de novembro de 2019.									
102	1489		17/12/2019	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	292,37 P	292,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1439 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária, para participação de reunião plenária e comissões nos dias 28 e 29 de novembro de 2019.									
83	1484		17/12/2019	RABELO E CUNHA LTDA	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	8088	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 1436 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 8088, pelos gastos com locação de aparelho de ar condicionado no mês 11/2019.									
82	1556		17/12/2019	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 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850886, Recibo .									
139	1490		17/12/2019	SEBASTIAO DE LIMA MORAIS	6.300,00 P	6.300,00	NOTA FISCAL	145	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a SEBASTIAO DE LIMA MORAIS, liquidação 1483 do empenho 139, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 145, pelos despesas com os serviços para confecção de peças gráficas para o evento do DIA DO ARQUITETO, que será realizado em 16 de dezembro de 2019.									
1	1576		18/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	162,80 P	162,80	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1564 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	1499		18/12/2019	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 1492 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	1500		18/12/2019	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 1493 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	1501		18/12/2019	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 1494 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.									
102	1496		18/12/2019	BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	1.110,00 P	1.110,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 1489 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária, para participação de reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 012/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	1495		18/12/2019	LEONARDO MACIEL DE JESUS 01629601586	1.254,00 P	1.254,00	NOTA FISCAL	07	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a LEONARDO MACIEL DE JESUS 01629601586, liquidação 1488 do empenho 107, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 07, pela serviços de treinamento e capacitação, mentorias individuais voltadas a profissionais arquitetos e urbanistas, no seguimento de negócios digitais, planejamento estatégico de marketing digital, comunicação em canais digitais, redes sociais para negócios, realizadas em Salvador-Ba, na sede do CAU-BA, durante os dias 02, 03, 05 e 06 de dezembro de 2019.									
138	1498		18/12/2019	SOCIAL PRODUcoes ARTISTICAS E SERVICOS LTDA	1.640,00 P	1.586,70	NOTA FISCAL	869	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a SOCIAL PRODUcoes ARTISTICAS E SERVICOS LTDA, liquidação 1491 do empenho 138, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 869 ref. a Valor empenhado a SOCIAL PRODUcoes ARTISTICAS E SERVICOS LTDA, pelas despesas com contratação de Coffe Break para 60 pessoas para o evento: Ciclo de Mulheres que ocorrerá no dia 28.11 no Centro Cultural da Barroquinha.									
135	1497		18/12/2019	USINA PENSAMENTO PRODUCAO E DIFUSAO DE CONTEUDO CULTURAL E CIENTIFICO LTDA	17.000,00 P	17.000,00	NOTA FISCAL	625	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a USINA PENSAMENTO PRODUCAO E DIFUSAO DE CONTEUDO CULTURAL E CIENTIFICO LTDA, liquidação 1490 do empenho 135, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 625 ref. a Valor empenhado a USINA PENSAMENTO PRODUCAO E DIFUSAO DE CONTEUDO CULTURAL E CIENTIFICO LTDA, pelas despesas para contratação da palestrante filosofa VIVIANE MOSE, para o DIA DO ARQUITETO 2019.									
1	1577		19/12/2019	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 1565 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	1578		20/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	199,80 P	199,80	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1566 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	1512		20/12/2019	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 1502 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	1513		20/12/2019	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 1503 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	1514		20/12/2019	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 1504 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	1515		20/12/2019	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 1505 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	1516		20/12/2019	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 1506 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.									
4	1611		20/12/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	47.796,02 P	34.430,53	FOLHA DE PAGAMENTO	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1591 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 13º salário ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com gratificação de Natal 13º salário no exercício de 2019									
177	1612		20/12/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	556,80 P	556,80	FOLHA DE PAGAMENTO	13	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1603 do empenho 177, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 13 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pelas despesas com 13º salário no mês 12/2019.									
164	1506		20/12/2019	IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 1497 do empenho 164, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela estimativa de gastos com publicações no diário oficial da união no mês 12/2019.									
7	1504		20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.765,44 P	12.765,44	GPS	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1297 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 11/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com INSS patronal no exercício de 2019									
133	1503		20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	534,24 P	534,24	FOLHA DE PAGAMENTO	férias 11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1298 do empenho 133, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO férias 11/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com INSS patronal dos funcionários no exercício de 2019.									
133	1505		20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200,34 P	200,34	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1496 do empenho 133, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com INSS patronal dos funcionários no exercício de 2019.									
7	1605		20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.604,46 P	12.604,46	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1598 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com INSS patronal no 13º salário.									
7	1606		20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	189,40 P	189,40	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1600 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com INSS patronal no exercício de 2019									
133	1607		20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	411,60 P	411,60	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1599 do empenho 133, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com INSS patronal dos funcionários no exercício de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	1517		20/12/2019	JB COMUNICACAO LTDA	1.500,00 P	1.437,45	NOTA FISCAL	321	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JB COMUNICACAO LTDA, liquidação 1507 do empenho 137, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 321 ref. a Valor empenhado a JB COMUNICACAO LTDA, pelas despesas para contratação de serviços de mestre de cerimônia para o evento do DIA DO ARQUITETO 2019.									
4	1608		20/12/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	4.304,50 P	4.304,50	FOLHA DE PAGAMENTO	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1591 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 13º salário ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com gratificação de Natal 13º salário no exercício de 2019									
136	1509		20/12/2019	MARI INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	4.600,00 P	4.600,00	NOTA FISCAL	6043	6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo
Pago a MARI INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA, liquidação 1500 do empenho 136, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 6043 ref. a Valor empenhado a MARI INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA, pela aquisição de 500 sacolas para o evento do DIA DO ARQUITETO 2019.									
163	1502		20/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	1.486,01 P	1.486,01	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1495 do empenho 163, CHEQUE 850887, BOLETO ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pelas despesas de 83 GRU's para abertura de processos judiciais de cobrança de anuidades.									
165	1508		20/12/2019	PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	96,00 P	96,00	NOTA FISCAL	diversas	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação 1499 do empenho 165, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL diversas ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, pela aquisição de água mineral no mês 12/2019.									
142	1507		20/12/2019	PROJETO X - SINALIZACAO E GRAFICA LTDA	3.316,80 P	2.837,52	NOTA FISCAL	1139	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a PROJETO X - SINALIZACAO E GRAFICA LTDA, liquidação 1498 do empenho 142, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1139 ref. a Valor empenhado a PROJETO X - SINALIZACAO E GRAFICA LTDA, para o fornecimento de backdrop 8,00 m x 3,00 m e banner de 0,9m x 1,6m para o evento do DIA DO ARQUITETO.									
1	1579		23/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	194,25 P	194,25	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1567 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	1520		23/12/2019	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 1510 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	1521		23/12/2019	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 1511 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	1522		23/12/2019	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 1512 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	1523		23/12/2019	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 1513 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	1524		23/12/2019	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 1514 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	1525		23/12/2019	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 1515 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	1526		23/12/2019	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 1516 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.									
102	1511		23/12/2019	BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	253,12 P	253,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 1501 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária, para participação de reuniões ordinárias nos dias 16 e 17 de dezembro de 2019.									
44	1510		23/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	432,72 P	391,83	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1440 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 do período de maio a dezembro de 2019.									
127	1519		23/12/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.431,59 P	1.333,95	FATURA	7561	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1509 do empenho 127, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7561, pela aquisição de passagens aéreas para GILCINEIA CONCEIÇÃO, trecho: SSA/REC/SSA no mês 12/2019.									
146	1518		23/12/2019	GOL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	8.427,00 P	8.427,00	NOTA FISCAL	6092	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a GOL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 1508 do empenho 146, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 6092 ref. a Valor empenhado a GOL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, para fornecimento de peças gráficas para o evento do DIA DO ARQUITETO 2019.									
1	1580		24/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	140,60 P	140,60	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1568 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	1527		24/12/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.545,12 P	17.545,12	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 1517 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 12/2019.									
9	1528		24/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	617,42 P	617,42	DARF	PIS 11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1302 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 11/2019 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 11/2019.									
9	1529		24/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	25,44 P	25,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1303 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 11/2019.									
1	1581		26/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	70,30 P	70,30	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1569 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.									
98	1530		26/12/2019	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	116,40 P	116,40	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1518 do empenho 98, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA, pelas despesas com intermediação de estágio no mês 12/2019.									
109	1531		26/12/2019	MORADA BUSSINESS CENTER LTDA	1.200,00 P	1.176,00	NOTA FISCAL	01	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MORADA BUSSINESS CENTER LTDA, liquidação 1519 do empenho 109, CHEQUE 850888, NOTA FISCAL 01 ref. a Valor empenhado a MORADA BUSSINESS CENTER LTDA, pela serviços de curso realizado no CAU-BA, sobre os seguintes assuntos;/ Tipos jurídicos de empresas e/ou sociedades, registro e legalização de empresa de arquitetura e urbanismo, tributos em geral para empresas e autônomos, legislação previdenciária e trabalhista.									
166	1532		26/12/2019	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	7.150,00 P	6.868,29	NOTA FISCAL	3322	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 1520 do empenho 166, CHEQUE 850890, NOTA FISCAL 3322 ref. a Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, pelos serviços realizados para a reavaliação dos atos contábeis em foco da estruturação do processo administrativo de cobrança e de inscrição efetiva na dívida ativa, com emissão de relatórios analíticos com impacto no orçamento considerando perspectiva de arrecadação; E o assessoramento técnico em face das atividades contábeis vinculadas a sistematização e implantação da dívida ativa do CAU/BA, elaboração de modelagens padronizadas e registros correspondentes, além da geração de arrecadação respectivos, no mês 12/2019.									
1	1582		27/12/2019	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 1570 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	1538		27/12/2019	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 1526 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	1539		27/12/2019	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 1527 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	1540		27/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1528 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.									
167	1533		27/12/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	2.500,47 P	2.369,40	NOTA FISCAL	412387681	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 1521 do empenho 167, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 412387681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, pela estimativa de gastos com o consumo de energia elétrica no mês 12/2019.									
24	1534		27/12/2019	CONSORCIO SALVADOR TRASCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	352,00 P	352,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRASCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 1522 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 12/2019									
109	1535		27/12/2019	MORADA BUSSINESS CENTER LTDA	1.000,00 P	980,00	NOTA FISCAL	03	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MORADA BUSSINESS CENTER LTDA, liquidação 1523 do empenho 109, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 03 , pela prestação de serviços de curso com o tema: Tipos jurídicos de empresas e/ou sociedades, registros e legalização de empresas arquitetura e urbanismo, tributos em geral para empresas e autônomos, simples nacional como alternativas, registro de marcas, legislação, previdenciária e trabalhista.									
109	1536		27/12/2019	MORADA BUSSINESS CENTER LTDA	1.200,00 P	1.176,00	NOTA FISCAL	04	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MORADA BUSSINESS CENTER LTDA, liquidação 1524 do empenho 109, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 04 ref. a Valor empenhado a MORADA BUSSINESS CENTER LTDA, pela prestação de serviços de cursos com temas variados no mês 12/2019.									
109	1537		27/12/2019	MORADA BUSSINESS CENTER LTDA	120,00 P	117,60	NOTA FISCAL	05	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MORADA BUSSINESS CENTER LTDA, liquidação 1525 do empenho 109, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 05 , pela prestação de serviços de consultoria mentoria sobre os seguintes assuntos: Tipos Jurídicos de empresas e /ou sociedades, registros e legalização de empresa de arquitetura e urbanismo, tributos em geral para empresas e autônomos, simples nacional como alternativa, registro de marcas, legislação previdenciária e trabalhista.									
140	1550		30/12/2019	ALIANCA BRINDES COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL	54	6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo
Pago a ALIANCA BRINDES COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI, liquidação 1538 do empenho 140, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a ALIANCA BRINDES COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI, para confecção de canetas personalizadas para o evento do DIA DO ARQUITETO, que será realizado em 16 de dezembro de 2019.									
1	1557		30/12/2019	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 1545 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	1558		30/12/2019	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 1546 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	1559		30/12/2019	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 1547 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	1560		30/12/2019	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 1548 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	1561		30/12/2019	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 1549 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	1583		30/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	107,30 P	107,30	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1571 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.									
128	1592		30/12/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	57.038,77 P	43.409,47	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1574 do empenho 128, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com pagamento de salário dos funcionários no exercício de 2019.									
169	1587		30/12/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	804,41 P	804,41	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1575 do empenho 169, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelas despesas com salário do mês 12/2019.									
129	1588		30/12/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	4.653,65 P	4.653,65	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1576 do empenho 129, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com pagamento de gratificação de função dos funcionários no mês 12/2019.									
170	1589		30/12/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	1.152,86 P	1.152,86	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1577 do empenho 170, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelas despesas com gratificação de função do mês 12/2019.									
130	1590		30/12/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	1.234,99 P	1.234,99	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1578 do empenho 130, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com remuneração dos estagiários no exercício de 2019.									
171	1591		30/12/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	65,01 P	65,01	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1579 do empenho 171, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelas despesas com remuneração de estagiário do mês 12/2019.									
31	1547		30/12/2019	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	174,16 P	157,71	FATURA	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 1535 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 12/2019, pelos gastos com consumo de água no mês 12/2019.									
38	1545		30/12/2019	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	14.073,00 P	10.491,43	NOTA FISCAL	2019253	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 1533 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2019253, para serviços de recepção, copeiragem e limpeza e assistente de produção, de eventos, auxiliar administrativo, auxiliar de manutenção, motorista e porteiro no mês 12/2019.									
127	1554		30/12/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	546,98 P	511,72	FATURA	7586	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1542 do empenho 127, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7586, pela aquisição de passagens aéreas para Thiago Pedroso trecho VDC/SSA no mês 12/2019.									
134	1552		30/12/2019	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3.121,50 P	2.670,44	NOTA FISCAL	415295	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, liquidação 1540 do empenho 134, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 415295 ref. a Valor empenhado a HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, para despesas com aluguel de espaço, coffee break , sonorização, serviços áudio visuais, para a realização do DIA DO ARQUITETO 2019.									
134	1551		30/12/2019	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3.695,00 P	3.478,84	NOTA FISCAL	57	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, liquidação 1539 do empenho 134, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5799 ref. a Valor empenhado a HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, para despesas com aluguel de espaço, coffee break , sonorização, serviços áudio visuais, para a realização do DIA DO ARQUITETO 2019.									
45	1546		30/12/2019	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	550,00 P	539,00	NOTA FISCAL	201	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 1534 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 201, pelos serviços de contratação entrega de malote no mês 12/2019.									
70	1604		30/12/2019	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.703,92 P	5.479,19	NOTA FISCAL	3284	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 1597 do empenho 70, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3284 ref. a Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, pelos serviços de consultoria contábil no mês 12/2019.									
66	1543		30/12/2019	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	792,00 P	776,16	NOTA FISCAL	221	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 1531 do empenho 66, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 221 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 mês 12/2019.									
172	1593		30/12/2019	Raquel Amado Frutuoso	286,20 P	286,20	Recibo	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 1580 do empenho 172, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelas despesas com abono de férias do mês 12/2019.									
173	1594		30/12/2019	Raquel Amado Frutuoso	95,40 P	95,40	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 1581 do empenho 173, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelas despesas com 1/3 férias do mês 12/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	1548		30/12/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.620,00 P	4.620,00	NOTA FISCAL	536078	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 1536 do empenho 168, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 536078 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de gastos com alimentação no mês 12/2019.									
168	1549		30/12/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL	536080	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 1537 do empenho 168, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 536080 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de gastos com alimentação no mês 12/2019.									
102	1541		30/12/2019	THIAGO PEDROSO	721,04 P	721,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 1529 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária, para participação de reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 012/2019.									
102	1542		30/12/2019	THIAGO PEDROSO	671,93 P	671,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 1530 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária, para participação de plenária de dezembro de 2019, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2019.									
153	1553		30/12/2019	VIVO SA	902,79 P	817,50	FATURA	0972690729-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 1541 do empenho 153, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0972690729-0, pelas despesas com telecomunicação no mês 12/2019.									
153	1544		30/12/2019	VIVO SA	319,32 P	289,17	FATURA	0970180957-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 1532 do empenho 153, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0970180957-0, pelas despesas com telecomunicação no mês 12/2019.									
179	1602		31/12/2019	ANDREA NORONHA	3.473,49 P	3.473,49	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 1594 do empenho 179, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a ANDREA NORONHA, pelas despesas com abono férias do período aquisitivo de 04/07/2019 a 03/07/2019 .									
1	1584		31/12/2019	BANCO DO BRASIL SA	153,55 P	153,55	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1572 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.									
178	1601		31/12/2019	Raquel Amado Frutuoso	320,66 P	320,66	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 1593 do empenho 178, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelas despesas com abono pecuniário.									
TOTAL MENSAL					360.222,86	320.687,30			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 190					360.222,86	320.687,30			
Total líquido:						320.687,30			

Salvador-BA, 31 de dezembro 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