

# CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1		02/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	135,05 P	135,05	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	2		03/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	3		04/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	321,90 P	321,90	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	80		07/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	149,85 P	149,85	Aviso de Débito	t	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito t ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	81		08/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	83,25 P	83,25	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
20	8		08/01/2019	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 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
1	82		09/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	179,45 P	179,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
18	70		09/01/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.940,00 P	5.940,00	NOTA FISCAL	895328/895330	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 895328/895330, pelos gastos com alimentação no mês 01/2019.									
1	83		10/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	209,05 P	209,05	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
24	22		11/01/2019	ANA PAULA COUTO ALVES	133,91 P	133,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de auxílio combustível do mês 12/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	84		11/01/2019	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 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	11		11/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	12		11/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	13		11/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
24	23		11/01/2019	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 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de auxílio combustível do mês 12/2018.									
10	24		11/01/2019	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 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 12/2018.									
24	20		11/01/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	44,60 P	44,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de auxílio combustível do mês 12/2018.									
10	21		11/01/2019	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 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no no mês 12/2018									
24	19		11/01/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	83,55 P	83,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de auxílio combustível do mês 12/2018.									
10	25		14/01/2019	ANA PAULA COUTO ALVES	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com assistência médica do mês 12/2018.									
1	85		14/01/2019	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 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	16		14/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
10	26		14/01/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	85,50 P	85,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de assistência médica no mês 12/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	86		15/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	149,85 P	149,85	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	87		16/01/2019	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 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	88		17/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	197,95 P	197,95	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	17		17/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
24	28		18/01/2019	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 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com auxílio combustível do mês 12/2018.									
1	29		18/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , 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	30		18/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	89		18/01/2019	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 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	90		21/01/2019	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 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	79		21/01/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	44,40 P	44,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 01/2019.									
25	32		21/01/2019	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	574,60 P	574,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião extraordinária da comissão especial de política urbana, CEPU no dia 21 de janeiro de 2019, em Salvador.									
10	34		21/01/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	80,89 P	80,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de assistência médica do mês 12/2018.									
24	33		21/01/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com auxílio combustível no mês 12/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	91		22/01/2019	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 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.									
16	35		22/01/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.246,84 P	1.162,23	FATURA	6471	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 6471, pelos gastos com aquisição de passagens aereas para Gilcineia Conceição, para participação da reunião do GT, de planejamento estratégico do fórum de presidentes do CAU, no dia 24 de janeiro de 2019, na sede do CAU-MG, em Belo Horizonte/MG.									
1	37		23/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	92		23/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	270,10 P	270,10	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
25	36		23/01/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.250,00 P	1.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião do GT de planejamento estratégico do fórum de presidentes do CAU, no dia 24 de janeiro de 2019, na sede do CAU/MG, em Belo Horizonte/MG.									
1	93		24/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	168,35 P	168,35	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
26	39		24/01/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.388,40 P	1.320,14	NOTA FISCAL	344629203	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 344629203, pelos gastos com o consumo de energia elétrica no mês 01/2019.									
1	94		25/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	225,70 P	225,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
28	43		25/01/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.248,33 P	5.248,33	BOLETO		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 28, pelos gastos com repasse do aporte de fundo de apoio do mês 01/2019.									
27	42		25/01/2019	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 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado no mês 01/2019.									
25	40		25/01/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	3.420,74 P	3.420,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de audiência de processo ético, reunião das comissões regimentais e comissões especiais e reunião plenária nº 001/2019, nos dias 25, 28 e 29 de janeiro de 2019 em Salvador.									
1	57		28/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	58		28/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	59		28/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	95		28/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	264,55 P	264,55	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
25	45		28/01/2019	BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	1.250,00 P	1.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº 001/2019, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2019, em Salvador.									
24	78		28/01/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	444,00 P	444,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 01/2019.									
25	54		28/01/2019	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº 001/2019, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2019, em Salvador/BA.									
16	48		28/01/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.906,16 P	2.704,57	FATURA	2906,16	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 2906,16, pelos gastos com aquisição de passagens aereas para Gilcineia Conceição, trecho: SSA/RBR/SSA, ida no dia 14/02 e retorno no dia 16/02/2019.									
25	55		28/01/2019	FEDERICO CALABRESE	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião das comissões regimentais e comissões especiais nº001/2019, no dia 28 e 29 de janeiro de 2019, em Salvador.									
25	51		28/01/2019	Frank Caramelo Magalhães Vasques	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº001/2019, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2019, em Salvador.									
25	46		28/01/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº001/2019, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2019, em Salvador/BA.									
25	52		28/01/2019	Guivaldo D'Alexandria Baptista	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião plenária nº 001/2019, no dia 29 de janeiro de 2019, em Salvador.									
25	50		28/01/2019	Juliana meira A. Kaminsky	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Juliana meira A. Kaminsky, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº001/2019, em Salvador/BA.									
25	44		28/01/2019	KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS	1.324,60 P	1.324,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº 001/2019, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2019, em Salvador/BA.									
25	47		28/01/2019	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	1.324,60 P	1.324,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº001/2019, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2019, em Salvador.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	53		28/01/2019	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº001/2019, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2019, em Salvador.					
25	56		28/01/2019	PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião plenária nº 001/2019, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2019, em Salvador.					
25	49		28/01/2019	Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº001/2019, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2019.					
1	96		29/01/2019	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 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	97		30/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	347,80 P	347,80	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.					
20	60		30/01/2019	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 30/01/2019 até 28/02/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .					
1	63		31/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.					
1	64		31/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.					
1	65		31/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.					
1	66		31/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.					
1	67		31/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.					
1	68		31/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.					
1	69		31/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	98		31/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	384,80 P	384,80	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
29	62		31/01/2019	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	112,00 P	112,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com intermediação de estágio no mês 01/2019.									
3	72		31/01/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	4.856,51 P	4.856,51	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com gratificação de função no mês 01/2019.									
30	73		31/01/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	1.061,67 P	1.061,67	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com bolsa auxílio de estagiários no mês 01/2019.									
2	71		31/01/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	59.828,23 P	45.716,45	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, pelos gastos com pagamentos de salários no mês 01/2019.									
25	61		31/01/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação do fórum de presidentes do cau, nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2019, em Salvador.									
<b>Total de pagamentos: 81</b>					<b>121.462,11</b>	<b>106.995,87</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>106.995,87</b>			