

# CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: julho/2019</b>									
1	806		01/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	177,60 P	177,60	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 797 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	829		01/07/2019	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 820 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	830		01/07/2019	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 821 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.									
81	843		01/07/2019	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	58,20 P	58,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 834 do empenho 81, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela estimativa de gastos com prestação de serviço de intermediação de estagio no exercício de 2019.									
39	844		01/07/2019	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	116,40 P	116,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 835 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela estimativa de gastos com prestação de serviço de intermediação de estagio no periodo de abril a dezembro de 2019									
25	757		01/07/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 749 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião orgânica no mês 06/2019.									
25	758		01/07/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 748 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião orgânica no dia 29 de maio de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	807		02/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	408,85 P	408,85	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 798 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
44	759		02/07/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	207,05 P	187,48	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 750 do empenho 44, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA, pelos gastos com postagem de correspondências do período de maio de 2019.									
25	760		02/07/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	1.386,74 P	1.386,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação 753 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação do 19º Seminário Regional da CED-CAU/BR, nos dias 03 a 05 de julho de 2019, respectivamente em Teresina/PI.									
43	761		03/07/2019	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 751 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, pela locação do imóvel da sede do CAU-BA, no período de junho 2019.									
1	808		03/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	35,15 P	35,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 799 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	831		03/07/2019	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 822 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	845		03/07/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/07/2019 até 31/07/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850832, Recibo .									
15	762		03/07/2019	VIVO SA	319,32 P	289,17	FATURA	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 752 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 06/2019, pelos gastos com telefonia fixa no mês 06/2019.									
1	809		04/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	205,35 P	205,35	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 800 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	810		05/07/2019	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 801 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	832		05/07/2019	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 823 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
8	764		05/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.547,18 P	4.547,18	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 680 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP, pelos gastos com pagamento de FGTS no mês 06/2019.									
8	765		05/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	825,08 P	825,08	GFIP	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 683 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP férias pelos gastos com pagamento de FGTS no mês 06/2019.									
38	763		05/07/2019	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	14.073,00 P	10.491,43	NOTA FISCAL	2019235	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 754 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2019235 , para serviços de recepção, copeiragem e limpeza e assistente de produção, de eventos, auxiliar administrativo, auxiliar de manutenção, motorista e porteiro no mês 06/2019.									
70	766		05/07/2019	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.450,47 P	5.233,54	NOTA FISCAL	3022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 755 do empenho 70, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3022, pelos serviços de consultoria contábil no período de junho de 2019.									
20	846		05/07/2019	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 05/07/2019 até 31/07/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850833, Recibo .									
18	793		05/07/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL	197824	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 785 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 197824 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de gastos com alimentação no mês 07/2019.									
18	794		05/07/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.620,00 P	4.620,00	NOTA FISCAL	197826	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 786 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 197826 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de gastos com alimentação no mês 07/2019									
1	811		08/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	148,00 P	148,00	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 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	833		08/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 824 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	834		08/07/2019	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 825 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , 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	835		08/07/2019	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 826 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	836		08/07/2019	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 827 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	837		08/07/2019	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 828 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.									
45	775		08/07/2019	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	495,00 P	485,10	NOTA FISCAL	189	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 771 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 189 , pelos serviços de contratação entrega de malote no mês 06/2019.									
10	767		08/07/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 763 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 06/2019.									
24	768		08/07/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	88,20 P	88,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 764 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 06/2019.									
24	772		08/07/2019	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 767 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 06/2019.									
10	774		08/07/2019	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 766 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 06/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	771		08/07/2019	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 769 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 06/2019.									
24	773		08/07/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	43,82 P	43,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 768 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 06/2019.									
24	769		08/07/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	62,71 P	62,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 770 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo elos gastos com pagamento de vale transporte no mês 06/2019.									
10	770		08/07/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 776 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês de maio de 2019.									
1	812		09/07/2019	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 803 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	813		10/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	148,00 P	148,00	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 804 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	776		10/07/2019	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	160,63 P	145,46	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 756 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA, pelos gastos com consumo de água no mês 06/2019.									
25	777		10/07/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	437,93 P	437,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação 757 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da 19º Seminário Regional da CED-CAU/BR, nos dias 03 a 05 de julho de 2019, em Teresina/PI.									
1	814		11/07/2019	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 805 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	779		11/07/2019	THIAGO PEDROSO	768,42 P	768,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 777 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participar de reunião para discutir acerca das soluções do produto tecnológico reacionado aos projetos em BIM, a convite do SEBRAE/BA vinculado ao PROGRAMA SEBRAETEC, no dia 11 de julho de 2019, às 14h, na sede do CAU/BA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	778		11/07/2019	VIVO SA	902,79 P	817,50	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 772 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pelos gastos com telefonia fixa no mês 06/2019.									
24	783		12/07/2019	ANA PAULA COUTO ALVES	131,58 P	131,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 760 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 06/2019.									
10	785		12/07/2019	ANA PAULA COUTO ALVES	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 778 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 06/2019.									
1	815		12/07/2019	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 806 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	781		12/07/2019	CLARO SA	516,94 P	468,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 762 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo pelos gastos com telefonia no mês 06/2019.									
13	782		12/07/2019	CLARO SA	143,84 P	130,25	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 761 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA pelos gastos com pacote de dados no mês 06/2019.									
36	780		12/07/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.540,26 P	2.367,76	FATURA	6960	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 765 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6960, pelos gastos com aquisição de passagens aéreas para Eunice Gusmão trecho: SSA/THE/REC/SSA no período dos dias 03 de julho e 05 de julho.									
1	816		15/07/2019	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 807 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	784		15/07/2019	Raquel Amado Frutuoso	226,80 P	226,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 759 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 06/2019.									
1	817		16/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	220,15 P	220,15	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 808 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	818		17/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	188,70 P	188,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 809 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	838		17/07/2019	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 829 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.									
71	786		17/07/2019	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	2.990,00 P	2.990,00	NOTA FISCAL	858	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, liquidação 758 do empenho 71, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 858 para participação no Seminário Nacional de Governança de Riscos no Setor Público.									
78	788		17/07/2019	PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	128,00 P	128,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação 780 do empenho 78, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pela aquisição de água mineral no mês 07/2019.									
23	787		17/07/2019	RABELO E CUNHA LTDA	1.687,00 P	1.687,00	NOTA FISCAL	7614	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 779 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 7614, pelos gastos com locação de aparelho de ar condicionado no mês de junho de 2019.									
1	819		18/07/2019	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 810 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	820		19/07/2019	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 811 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
7	847		19/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.936,35 P	11.936,35	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 679 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com INSS patronal no exercício de 2019									
7	848		19/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.386,14 P	1.386,14	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 682 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com INSS patronal no exercício de 2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	821		22/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	116,55 P	116,55	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 812 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	839		22/07/2019	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 830 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	840		22/07/2019	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 831 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
44	789		22/07/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	351,75 P	318,51	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 781 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com postagem de correspondências do período de junho de 2019.									
25	792		22/07/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.300,00 P	1.300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 784 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da IV Oficina de Fiscalização do CAU/BR e da Reunião de Trabalho para planejamento do Seminário Nacional de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social ATHIS: Caminhos Percorridos e Futuros, nos dias 23, 24 e 25 de julho de 2019, no Rio de Janeiro/RJ.									
79	790		22/07/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	1.270,00 P	1.270,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 782 do empenho 79, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com diária para participação da IV Oficina de Fiscalização do CAU/BR, nos dias 23 e 24 de julho de 2019, no Rio de Janeiro.									
1	822		23/07/2019	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 813 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	791		23/07/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.964,15 P	1.864,46	NOTA FISCAL	38138329	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 783 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 38138329, pelos gastos com o consumo de energia elétrica no mês 07/2019.									
1	823		24/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	214,60 P	214,60	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 814 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
36	795		24/07/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	324,28 P	304,71	FATURA	7004	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 787 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7004, pelos gastos com aquisição de passagens aereas para Thiago Pedroso, trecho: Salvador/Vitoria da Conquista no dia 15 de julho de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	868		24/07/2019	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 24/07/2019 até 31/07/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850834, Recibo .									
1	824		25/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	160,95 P	160,95	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 815 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	796		25/07/2019	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 788 do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, pela estimativa de gastos com repasse do aporte de fundo de apoio do mês 07/2019.									
27	797		25/07/2019	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 789 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 07/2019.									
9	798		25/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	568,39 P	568,39	DARF	pis	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 681 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF pis ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 6/2019.									
9	799		25/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	103,14 P	103,14	DARF	pis	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 684 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF pis ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 07/2019.									
1	825		26/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	170,20 P	170,20	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 816 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	826		29/07/2019	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 817 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	841		29/07/2019	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 832 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	842		29/07/2019	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 833 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	804		29/07/2019	BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	3.287,15 P	3.287,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 794 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participar da reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 007/2019, nos dias 29 e 30 de julho de 2019, em Salvador.									
24	849		29/07/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	704,00 P	704,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 838 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 07/2019.									
25	801		29/07/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	1.310,52 P	1.310,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação 791 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 007/2019, nos dias 29 e 30 de julho de 2019 em Salvador.									
36	800		29/07/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.085,74 P	1.012,49	FATURA	7011	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 790 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7011, pelos gastos com aquisição de passagens aereas para Gilcineia Conceição, trecho: SSA/GIG/SDU/SSA, nos dias 23 e 25 de julho de 2019.									
25	803		29/07/2019	KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS	1.073,44 P	1.073,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS, liquidação 793 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 007/2019, nos dias 29 e 30 de julho de 2019 em Salvador.									
25	802		29/07/2019	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	1.073,44 P	1.073,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 792 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participar da reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 007/2019, nos dias 20 e 30 de julho de 2019, em Salvador.									
1	827		30/07/2019	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 818 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.									
80	870		30/07/2019	INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME	5.560,00 P	4.756,58	NOTA FISCAL	913	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 865 do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 913 ref. a Valor empenhado a INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME, pelos serviços de capacitação de 20 pessoas no mês 07/2019.									
2	864		31/07/2019	ANDREA NORONHA	8.683,75 P	5.955,52	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 859 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com pagamentos de férias no mês 07/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	865		31/07/2019	ANDREA NORONHA	2.315,67 P	2.315,67	FOLHA DE PAGAMENTO	fér	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 862 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO fér ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com abono pecuniário no mês 07/2019.									
5	866		31/07/2019	ANDREA NORONHA	2.894,58 P	2.894,58	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 861 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com 1/3 de ferias no mês 07/2019.									
4	872		31/07/2019	ANDREA NORONHA	6.512,81 P	6.512,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 860 do empenho 4, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com gratificação de Natal 13º salário no mês 07/2019									
1	828		31/07/2019	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 819 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	853		31/07/2019	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 842 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	854		31/07/2019	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 843 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	855		31/07/2019	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 844 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	856		31/07/2019	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 845 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	857		31/07/2019	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 846 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	858		31/07/2019	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 847 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	859		31/07/2019	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 848 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.									
81	850		31/07/2019	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	58,20 P	58,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 839 do empenho 81, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela estimativa de gastos com prestação de serviço de intermediação de estagio no exercício de 2019.									
39	851		31/07/2019	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	116,40 P	116,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 840 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela estimativa de gastos com prestação de serviço de intermediação de estagio no periodo de abril a dezembro de 2019									
2	860		31/07/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	48.572,91 P	37.670,09	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 849 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com pagamentos de salários no exercício de 2019.									
3	861		31/07/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	6.756,51 P	6.756,51	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 850 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com gratificação de função no exercício de 2019.									
30	862		31/07/2019	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 851 do empenho 30, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com bolsa auxílio de estagiários no exercício de 2019									
75	863		31/07/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 852 do empenho 75, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com remuneração de estagiário no exercício de 2019.									
85	873		31/07/2019	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	660,07 P	660,07	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 895 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019 ref. a Valor empenhado a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, pelas despesas com pagamento de abono de férias do mês 07/2019.									
30	852		31/07/2019	LORENA BRAGA DE ARAUJO	671,67 P	671,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a LORENA BRAGA DE ARAUJO, liquidação 841 do empenho 30, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com rescisão de estagiário no mês 2019									
86	874		31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.285,09 P	2.285,09	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 896 do empenho 86, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, pelas despesas com exibição de publicidade permanente no ano de 2019.

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>199.786,08</b>	<b>179.208,99</b>			
<b>Total de pagamentos: 114</b>					<b>199.786,08</b>	<b>179.208,99</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>179.208,99</b>			

Salvador-BA, 31 de julho de 2019

---

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

---

FRANK CAMELO 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