

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	683		03/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	434,75 P	434,75	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 686 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	705		03/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	16,50 P	16,50	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 708 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	642		03/06/2019	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação 634 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participar do evento realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) com correalização do SENAI Nacional e apoio da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário (ADEMI-BA) e do Sindicato da Indústria da Construção (Sinduscon-BA), sobre "Como obter IPTU e Outorga Verde agregando valor ao seu empreendimento", no dia 31 de maio de 2019, em Salvador/BA.									
25	645		03/06/2019	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação 637 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participar de reunião extraordinária da comissão de exercício profissional e fiscalização - CEP - CAU/BA no dia 28 de maio de 2019, em Salvador/Ba.									
25	641		03/06/2019	FEDERICO CALABRESE	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação 633 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 nº 005/2019, no dia 20 de maio de 2019, em Salvador/BA.									
25	643		03/06/2019	Frank Caramelo Magalhães Vasques	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação 635 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participar de reunião extraordinária da comissão de exercício profissional e fiscalização - CEP - CAU/BA, no dia 28 de maio de 2019, em Salvador/BA.									
25	644		03/06/2019	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 636 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião plenária nº 005/2019, no dia 21 de maio de 2019, em Salvador/BA.									
15	640		03/06/2019	VIVO SA	319,32 P	289,17	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 632 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pelos gastos com telefonia fixa no mês 05/2019.									
1	684		04/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	1.365,30 P	1.365,30	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 687 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.									
67	646		04/06/2019	PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação 638 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, pela aquisição de água mineral no mês 05/2019.									
1	685		05/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	271,95 P	271,95	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 688 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	686		05/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	7,00 P	7,00	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 689 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	647		05/06/2019	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.450,47 P	5.233,54	NOTA FISCAL	2980	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 671 do empenho 70, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2980 , pelos serviços de consultoria contábil no mês 05/2019.									
1	687		06/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	172,05 P	172,05	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 690 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	688		06/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	5,00 P	5,00	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 691 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	737		06/06/2019	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 06/06/2019 até 30/06/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
43	706		07/06/2019	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 655 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo , pela locação do imóvel da sede do CAU-BA, no mês de maio de 2019.									
1	740		07/06/2019	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 734 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	741		07/06/2019	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 735 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	689		07/06/2019	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 692 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	651		07/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.461,11 P	4.461,11	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 548 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 05/2019, pelos gastos com pagamento de FGTS no mês 05/2019.									
8	652		07/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	642,80 P	642,80	GFIP	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 551 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP férias ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com pagamento de FGTS no exercício de 2019									
38	649		07/06/2019	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	11.253,75 P	8.389,69	NOTA FISCAL	2019232	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 EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 640 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2019232 ref. a Empenho a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda ref. contratação de fornecimento de mão de obra, para serviços de recepção, copeiragem e limpeza e assistente de produção, de eventos, auxiliar administrativo, auxiliar de manutenção, motorista e porteiro no mês 05/2019.									
68	648		07/06/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	297,50 P	283,12	FATURA	6844	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 639 do empenho 68, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6844 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens Francilice Pereira dos Santos e Maria do Amparo Ribeiro Barbosa das duas com ida no dia 22/05/2019 e vinda no dia 23/05/2019.									
45	650		07/06/2019	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	1.390,00 P	1.362,20	NOTA FISCAL	186	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 641 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 186, pelos serviços de contratação entrega de malote no mês 05/2019.									
18	738	0	07/06/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.620,00 P	4.620,00	BOLETO		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 732 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de gastos com alimentação no mês 06/2019.									
18	739		07/06/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	BOLETO		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 733 do empenho 18, TRANSFERENCIA BANCARIA , BOLETO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de gastos com alimentação no mês 06/2019.									
1	742		10/06/2019	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 736 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	743		10/06/2019	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 737 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	744		10/06/2019	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 738 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	690		10/06/2019	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 693 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	691		10/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	9,50 P	9,50	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 694 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	663		10/06/2019	BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 661 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 006/2019 nos dias 10 e 11 de junho de 2019, em Salvador/BA.									
31	653		10/06/2019	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	166,45 P	150,73	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 644 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, pela estimativa de gastos com consumo de água no mês 05/2019.									
25	654		10/06/2019	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 662 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 006/2019, nos dias 10 e 11 de junho de 2019, em Salvador/BA.									
69	660		10/06/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	1.043,97 P	1.043,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação 668 do empenho 69, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelo reembolso de passagens para participar da reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 006/2019, nos dias 10 e 11 de junho de 2019, em Salvador.					
25	661		10/06/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação 669 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 006/2019, nos dias 10 e 11 de junho de 2019, em Salvador/BA.					
25	666		10/06/2019	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 642 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 006/2019, nos dias 10 e 11 de junho de 2019, em Salvador/BA.					
25	662		10/06/2019	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 667 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião plenária nº 006/2019, no dia 11 de junho de 2019, em Salvador/BA.					
25	658		10/06/2019	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 666 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião plenária nº 006/2019 no dia 11 de junho de 2019 em Salvador/BA.					
25	657		10/06/2019	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 665 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 006/2019, nos dias 10 e 11 de junho de 2019, em Salvador-BA.					
25	664		10/06/2019	KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS	825,07 P	825,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS, liquidação 659 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participar das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 006/2019, nos dias 10 e 11 de junho de 2019, em Salvador/Ba.					
25	659		10/06/2019	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	825,07 P	825,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 660 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 006/2019 nos dias 10 e 11 de junho de 2019, em Salvador/BA.					
25	655		10/06/2019	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 663 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 006/2019, no dia 10 e 11 de junho de 2019 em Salvador/BA.					
25	656		10/06/2019	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 664 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 006/2019, nos dias 10 e 11 de junho de 2019, em Salvador/BA.					
1	693		11/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	392,20 P	392,20	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 696 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.					
15	665		11/06/2019	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 643 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA, pelos gastos com telefonia fixa no maio de 2019					
1	745		12/06/2019	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 739 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	746		12/06/2019	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 740 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	747		12/06/2019	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 741 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	748		12/06/2019	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 742 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	694		12/06/2019	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 697 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	672		12/06/2019	CLARO SA	497,53 P	450,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 653 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA pelos gastos com telefonia no mês 05/2019.									
13	671		12/06/2019	CLARO SA	303,25 P	273,03	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 654 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de gastos com pacote de dados no mês 05/2019.									
13	675		12/06/2019	CLARO SA	16,63 P	16,63	FATURA	20/03/2019 a 19/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 672 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/03/2019 a 19/04/2019 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de gastos com pacote de dados no mês 04/2019.									
24	669		12/06/2019	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 650 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 05/2019.									
10	670		12/06/2019	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 651 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 05/2019.									
10	673		12/06/2019	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 646 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 05/2019.									
24	674		12/06/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	46,91 P	46,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 647 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 05/2019.									
10	667		12/06/2019	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 648 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 05/2019.									
24	668		12/06/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	107,31 P	107,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 649 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo,, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 05/2019.									
1	695		13/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	135,05 P	135,05	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 698 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	696		14/06/2019	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 699 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	709		17/06/2019	ANA PAULA COUTO ALVES	172,17 P	172,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 657 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 05/2019.									
10	710		17/06/2019	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 656 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 05/2019.									
24	712		17/06/2019	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 712 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 06/2019.									
10	713		17/06/2019	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 713 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 06/2019.									
1	749		17/06/2019	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 743 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	750		17/06/2019	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 744 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	751		17/06/2019	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 745 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	697		17/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	123,95 P	123,95	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 700 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	755		17/06/2019	CONSORCIO SALVADOR TRASCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	136,00 P	136,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRASCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 774 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 06/2019.									
10	707		17/06/2019	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 709 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 05/2019.									
24	708		17/06/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	85,32 P	85,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 710 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 05/2019.									
23	711		17/06/2019	RABELO E CUNHA LTDA	1.687,00 P	1.687,00	NOTA FISCAL	7512	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 711 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 7512, pelos gastos com locação de aparelho de ar condicionado no período de junho de 2019.									
1	698		18/06/2019	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 701 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	699		19/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	166,50 P	166,50	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 702 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	716		19/06/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.305,54 P	1.216,80	FATURA	6865	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 658 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6865, pelos gastos com aquisição de passagens aereas Bruno Almeida, trecho: IOS/SSA/IOS.									
7	714		19/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.710,44 P	11.710,44	GPS	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 547 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 05/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com INSS patronal no mês 05/2019.									
7	715		19/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.687,36 P	1.687,36	GPS	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 550 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com INSS patronal no mês 05/2019.									
1	700		21/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	155,40 P	155,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 703 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	752		24/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	90,65 P	90,65	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 746 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	701		24/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	27,75 P	27,75	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 704 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	726		25/06/2019	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 720 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	727		25/06/2019	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 721 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	728		25/06/2019	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 722 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	722		25/06/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	2.228,24 P	2.113,10	Recibo		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 716 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com o consumo de energia elétrica no mês 06/2019.									
28	718		25/06/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 715 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 06/2019.					
27	717		25/06/2019	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 714 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 06/2019.					
25	725		25/06/2019	FEDERICO CALABRESE	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação 719 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 006/2019, nos dias 10 e 11 de junho de 2019.					
25	721		25/06/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	2.400,00 P	2.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 652 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação do Seminário Nacional de Planejamento Estratégico do CAU/BR e reunião dos GT'S do CAU, dia 25 e 26 de junho de 2019, em Brasília/DF; e participação do Fórum dos Presidentes dos CAU/UF, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, em São Luís/MA.					
25	723		25/06/2019	KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS	1.325,94 P	1.325,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS, liquidação 717 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, da reunião plenária nº 005/2019 e da Reunião Extraordinária da CEP-CAU/BA, nos dias 20,21 e 28 de maio de 2019 em Salvador.					
9	719		25/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	557,64 P	557,64	DARF		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
				Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 549 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF, pelos gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 05/2019.					
9	720		25/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	80,35 P	80,35	DARF		6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
				Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 552 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no exercício de 2019.					
20	753		25/06/2019	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 25/06/2019 até 30/06/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850831, Recibo .					
73	724		25/06/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	2.480,00 P	2.480,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
				Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 718 do empenho 73, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, pelos gastos com ajuda de custo/diária para a participação do funcionário do Seminário Nacional de Planejamento Estratégico do CAU e do Seminário Nacional - Governança e Gestão de Riscos no Setor Público, nos dias 25 e 26 a 28 de junho de 2019, em Brasília/DF.					
1	702		26/06/2019	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 705 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	703		27/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	172,05 P	172,05	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 706 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	736		27/06/2019	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	528,00 P	528,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
				Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 730 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 06/2019.					
1	704		28/06/2019	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 707 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	730		28/06/2019	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 724 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	731		28/06/2019	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 725 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	732		28/06/2019	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 726 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	733		28/06/2019	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 727 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	734		28/06/2019	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 728 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	735		28/06/2019	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 729 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
2	676		28/06/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	51.983,18 P	40.335,72	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 673 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com pagamentos de salários no exercício de 2019.									
75	754		28/06/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	606,67 P	606,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 773 do empenho 75, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com remuneração de estagiário no mês 06/2019.									
3	677		28/06/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	4.856,51 P	4.856,51	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 674 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com gratificação de função no exercício de 2019.									
30	682		28/06/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	1.300,00 P	1.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 685 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com bolsa auxílio de estagiários no exercício de 2019									
74	729		28/06/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.943,89 P	2.742,93	FATURA	6878	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 723 do empenho 74, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6878 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aérea Ralfe Vinhas para a participação do funcionário do Seminário Nacional de Planejamento Estratégico do CAU e do Seminário Nacional - Governança e Gestão de Riscos no Setor Público, nos dias 25 e 26 a 28 de junho de 2019, trecho: SSA/CGH/SSA.									
76	756		28/06/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.547,25 P	1.444,76	FATURA	6875	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 775 do empenho 76, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6875 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aérea para Milena Chaves, trecho: SSA/SDU/SSA.									
72	679		28/06/2019	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	2.640,28 P	2.640,28	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 678 do empenho 72, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com abono pecuniário no mês 06/2019.									
4	681		28/06/2019	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	3.712,89 P	3.712,89	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 677 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com gratificação de Natal 13º salário no mês 06/2019.									
2	678		28/06/2019	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	4.950,52 P	3.539,00	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 675 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com pagamentos de salários no mês 06/2019									
5	680		28/06/2019	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	1.650,17 P	1.650,17	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 676 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com 1/3 de ferias no mês 06/2019.									
Total de pagamentos: 116					184.735,13	166.113,92			
Total líquido:						166.113,92			