

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	612		02/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	360,75 P	360,75	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.									
36	497		02/05/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	968,74 P	903,74	FATURA	6726	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 495 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6726, pelos gastos com aquisição de passagens aereas, Ernesto Regino Carvalho e Milena Chaves para os dias 05 e 08 de maio, trecho: SSA/MCZ/SSA.									
36	499		02/05/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.507,08 P	1.404,12	FATURA	6728	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 485 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6728, pelos gastos com aquisição de passagens aereas, para Gilcineia Conceição, para os dia 24 e 28 de abril, trecho: SSA/BSB/SSA.									
36	498		02/05/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	968,74 P	903,74	FATURA	6726	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 495 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6726, pelos gastos com aquisição de passagens aereas, Ernesto Regino Carvalho e Milena Chaves para os dias 05 e 08 de maio, trecho: SSA/MCZ/SSA.									
43	501		03/05/2019	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 486 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , pela locação do imóvel da sede do CAU-BA, no período de abril de 2019.									
1	610		03/05/2019	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	613		03/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	1.078,55 P	1.078,55	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.									
61	559		03/05/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2.084,75 P	2.084,75	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 61, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, ref. reembolso com postagem das carteiras profissionais - correios, que foi custeado pelo CAU/BR.									
25	500		03/05/2019	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	1.750,00 P	1.750,00	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 participar a 3ª Oficina da Comissão Temporária de Fiscalização do CAU/BR, nos dias 06 e 07 de maio e 2019, em Maceió/AL.									
62	560		03/05/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	1.660,00 P	1.660,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 62, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MILENA SANTIAGO CHAVES, pelos gastos com ajuda de custo/diária para participar da 3ª Oficina da Comissão Temporária de Fiscalização do CAU/BR, nos dias 06 e 07 de maio de 2019, em Maceió/AL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	563		06/05/2019	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	564		06/05/2019	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	565		06/05/2019	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	566		06/05/2019	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	614		06/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	284,90 P	284,90	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	508		06/05/2019	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 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da 2º Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Salvador, no dia 03 de maio de 2019, em Salvador.									
38	502		06/05/2019	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	11.253,75 P	8.389,69	NOTA FISCAL	2019228	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 487 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2019228 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 04/2019.									
25	503		06/05/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	2.750,00 P	2.750,00	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 participar dos seguintes eventos: 3ª Oficina da Comissão Temporária de Fiscalização do CAU/BR, e Fórum dos presidentes dos CAU/UF, nos dias 06 e 07 de maio de 2019, em Maceió/AL.Observatório Nordeste CAU/PE - CAU/PI - CAU/BA - CAU/RN - CAU/PB: 2ª Edição de 2019. nos dias 08 e 09 de maio de 2019, em Petrolina/PE.									
25	504		06/05/2019	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 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participar da Sessão Especial de lançamento da frente parlamentar em defesa das cidades e das engenharias da ALBA, dia 02 de maio de 2019, às 14h30, no plenário da Assembléia Legislativa da Bahia, em Salvador/Ba.									
25	505		06/05/2019	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 488 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participar de reunião orgânica e reunião orgânica - IBAPE: Vice - Presidente André Tavares.									
25	507		06/05/2019	Juliana meira A. Kaminsky	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Juliana meira A. Kaminsky, liquidação 490 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participar da reunião plenária nº 004/2019, no dia 30 de abril de 2019, em Salvador.									
22	509		06/05/2019	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.450,47 P	5.233,00	NOTA FISCAL	2934	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 491 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2934, pelos serviços de consultoria contábil no período de abril de 2019.									
25	506		06/05/2019	PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO, liquidação 489 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participar da reunião plenária nº 004/2019. dia 30 de abril de 2019, em Salvador/Ba.					
15	510		06/05/2019	VIVO SA	289,15 P	258,98	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
				Pago a VIVO SA, liquidação 492 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pelos gastos com telefonia fixa no mês 04/2019.					
15	511		06/05/2019	VIVO SA	315,99 P	286,13	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
				Pago a VIVO SA, liquidação 493 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pelos gastos com telefonia fixa no mês 04/2019.					
15	562		06/05/2019	VIVO SA	30,17 P	30,17	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
				Pago a VIVO SA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pela estimativa de gastos com telefonia fixa no exercício de 2019.					
1	571		07/05/2019	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	572		07/05/2019	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	615		07/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	192,40 P	192,40	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.					
8	567		07/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.217,28 P	4.217,28	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 400 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com pagamento de FGTS no exercício de 2019					
8	568		07/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.807,32 P	1.807,32	GFIP	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 403 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					
45	512		07/05/2019	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	714,10 P	699,82	NOTA FISCAL	184	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 494 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 184 ref. a Valor empenhado a Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME, pelos serviços de contratação entrega de malote no mês 04/2019.					
25	513		07/05/2019	MARCOS MALAMUT	1.250,00 P	1.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a MARCOS MALAMUT, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para proferir palestra sobre paisagismo no evento: Observatório Nordestino CAU/PE - CAU/PI 'CAU/BA - CAU/RN - CAU/PB: 2ª Edição de 2019, nos dias 08 e 09 de maio de 2019, em Petrolina/PE.					
18	569		07/05/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL	770927	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 770927, pelos gastos com alimentação no mês 05/2019.					
18	570		07/05/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.620,00 P	4.620,00	NOTA FISCAL	770925	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 770925, pelos gastos com alimentação no mês 05/2019.					
1	616		08/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	262,70 P	262,70	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 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	514		08/05/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	7.938,05 P	7.391,59	FATURA	6745	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 509 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6745, pelos gastos com aquisição de passagens aereas para Gilcineia Conceição trecho: MCZ/PNZ/SSA, Marcos Malamut SSA/PZ/SSA, Bruno Almeida IOS/SSA/IOS e Eunice Gusmão VDC/SSA/VDC.									
36	515		08/05/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	649,69 P	607,18	FATURA	6746	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 508 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6746, pelos gastos com aquisição de passagens aereas para Gilcineia Conceição, trecho: SSA/REC no dia 06 de maio de 2019.									
1	617		09/05/2019	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 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	521		10/05/2019	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 503 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com Plano de Saúde no mês 04/2019.									
1	573		10/05/2019	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	574		10/05/2019	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	575		10/05/2019	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	576		10/05/2019	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	577		10/05/2019	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	578		10/05/2019	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	618		10/05/2019	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, 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.									
40	516		10/05/2019	ECO JETT RECICLAGENS LTDA	12.717,50 P	12.717,50	NOTA FISCAL	933	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
Pago a ECO JETT RECICLAGENS LTDA, liquidação 506 do empenho 40, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 933 ref. a Valor empenhado a ECO JETT RECICLAGENS LTDA, pela aquisição de materiais de informática como: 15 Unidades de mouse óptico, 10 unid. Tonner samsung MLT-D205L, 20 unid. de Tonner para impressora HP não reutilizado, modelo M176n nas cores preta, amarelo, magenta e azul 130A, 10 unid. DeskJet Ink Advanced não reutilizado,664 preto e colorido no mês 04/2019.									
31	519		10/05/2019	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	149,22 P	135,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 510 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, pela estimativa de gastos com consumo de água no mês 04/2019.									
24	522		10/05/2019	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 504 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com pagamento de vale transporte no 04/2019.									
10	525		10/05/2019	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 505 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com Plano de Saúde no mês 04/2019.									
56	518		10/05/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	495,00 P	495,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MILENA SANTIAGO CHAVES, pelos gastos com ajuda de custo/diária para participar da III Semana de Arquitetura e Urbanismo do IFBA- Campus Barreiras- SAU, nos dias de 09 a 10 de maio de 2010, em Barreiras/Ba, proferindo palestra conjunta com o Vice-presidente Neilton Dórea no dia 10 de maio de 2019, das 14 às 16h e realizando a coleta biométrica dos profissionais registrados na região na mesma data.									
10	520		10/05/2019	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 502 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com Plano de Saúde no mês 04/2019.									
24	526		10/05/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	38,56 P	38,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 501 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 04/2019.									
25	517		10/05/2019	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	525,00 P	525,00	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 participar da III Semana de Arquitetura e Urbanismo do IFBA - Campus Barreiras - SAU, nos dias 08 a 10 de maio de 2019, em Barreiras/BA, proferindo palestra conjunta com o gerente de fiscalização Milena Chaves no dia 10 de maio de 2019, das 14 às 16h.									
10	523		10/05/2019	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 499 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com Plano de Saúde no mês 04/2019.									
24	524		10/05/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	96,27 P	96,27	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 500 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 04/2019.									
1	619		13/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	157,25 P	157,25	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 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	531		13/05/2019	CLARO SA	458,14 P	414,85	FATURA	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 04/2019 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de gastos com telefonia no mês 04/2019.									
36	528		13/05/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	553,13 P	520,72	FATURA	6775	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6775, pelos gastos com aquisição de passagens para Gilcinéia Barbosa da Conceição, tracho: Recife/Maceio no dia 05/05/2019, e Ernesto Regino Trecho: Salvador/Maceió/Salvador no dia 05/05 e 08/05/2019.									
36	527		13/05/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.562,67 P	3.318,08	FATURA	6709	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 508 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6709, pelos gastos com aquisição de passagens aereas para Ernesto Carvalho, para o dia 09 e 10 de abril de 2019, trecho: SSA/BSB/SSA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	529		13/05/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	406,52 P	381,15	FATURA	6775	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 57, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6775 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aérea para Milena Chaves, trecho: SSA/Maceió/SAA, nos dias 05 e 08/05/2019.									
15	530		13/05/2019	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 507 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pela estimativa de gastos com telefonia fixa no mês 04/2019.									
1	620		14/05/2019	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.									
1	621		15/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	207,20 P	207,20	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	579		15/05/2019	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 15/05/2019 até 31/05/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
1	622		16/05/2019	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 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	623		17/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	216,45 P	216,45	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.									
10	532		17/05/2019	Raquel Amado Frutuoso	126,00 P	126,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com Plano de Saúde no mês 05/2019.									
24	539		20/05/2019	ANA PAULA COUTO ALVES	147,39 P	147,39	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 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 04/2019.									
10	535		20/05/2019	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 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com Plano de Saúde no mês 05/2019.									
24	536		20/05/2019	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 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 04/2019.									
1	582		20/05/2019	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	583		20/05/2019	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	584		20/05/2019	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	585		20/05/2019	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	586		20/05/2019	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	624		20/05/2019	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 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	534		20/05/2019	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 participar da reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 005/2019, nos dias 20 e 21 de maio de 2019, em Salvador/BA.									
25	542		20/05/2019	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 participar da reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 005/2019, nos dias 20 e 21 de maio de 2019, em Salvador/BA.									
25	533		20/05/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	1.950,59 P	1.950,59	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 participar da Reunião das Comissões Regimentais e Comissões Especiais, da reunião plenária nº 005/2019 e de reunião extraordinária da CED-CAU/BA, nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2019, em Salvador.									
25	544		20/05/2019	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 participar da reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 005/2019, nos dias 20 e 21 de maio de 2019, em Salvador.									
25	538		20/05/2019	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 497 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião orgânica nos dias 14/05 e 16/05/2019.									
25	547		20/05/2019	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 005/2019, no dia 21 de maio de 2019, em Salvador.									
7	580		20/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.070,37 P	11.070,37	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 399 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	581		20/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.840,27 P	3.840,27	GPS	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 402 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com INSS patronal no exercício de 2019									
25	546		20/05/2019	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, PAGAMENTO ELETRONICO , 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 005/2019, nos dias 20 e 21 de maio de 2019, em Salvador.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	548		20/05/2019	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	1.287,64 P	1.287,64	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 participar da reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 005/2019, nos dias 20 e 21 de maio de 2019, em Salvador.									
24	540		20/05/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	67,69 P	67,69	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 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 04/2019.									
10	541		20/05/2019	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 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 04/2019.									
25	543		20/05/2019	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 participar da reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 005/2019 nos dias 20 e 21 de maio de 2019, em Salvador.									
23	537		20/05/2019	RABELO E CUNHA LTDA	1.687,00 P	1.687,00	NOTA FISCAL	7436	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 7436 ref. a Valor empenhado a RABELO E CUNHA LTDA, pelos gastos com locação de aparelho de ar condicionado no período de abril de 2019.									
25	545		20/05/2019	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 participar da reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 005/2019, nos dias 20 e 21 de maio de 2019, em Salvador.									
1	589		21/05/2019	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	625		21/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	173,90 P	173,90	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 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	550		21/05/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	182,50 P	165,25	FATURA	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 04/2019 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela estimativa de gastos com postagem de correspondências no mês 04/2019.									
63	588		21/05/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.721,09 P	1.603,05	FATURA	6776	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6776 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagem aerea para Neilton Oliveira trecho: SSA/BRA/SSA para os dias 10 e 11 de maio.									
64	587		21/05/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.721,09 P	1.603,05	FATURA	6776	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 64, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6776 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagem aerea para Milena Chaves trecho: SSA/BRA/SSA para os dias 10 e 11 de maio.									
25	549		21/05/2019	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 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participar da reunião plenária nº 005/2019, no dia 21 de maio de 2019, em Salvador;									
1	590		22/05/2019	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	626		22/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	244,20 P	244,20	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.									
59	553		22/05/2019	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	495,00 P	495,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 59, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, pelos gastos com ajuda de custo/diária para participação da audiência de processo ético, no dia 23 de maio de 2019, em Santo Antonio de Jesus/BA, conforme calendário aprovado pela CED-CAU/BA.									
25	552		22/05/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	2.479,55 P	2.479,55	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 participar da reunião dos GT'S do CAU, Fórum de Presidentes e Plenária ampliada do CAU/BR, nos dias 22,23 e 24 demaio de 2019, em Brasília.									
25	554		22/05/2019	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	608,98 P	608,98	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 participar da audiência de processo ético, no dia 23 de maio de 2019, em Santo Antônio de Jesus/BA, conforme calendário aprovado pela CED-CAU/BA.									
58	551		22/05/2019	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	495,00 P	495,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 58, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, pelos gastos com ajuda de custo/diária para participação da audiência de processo ético, no dia 23 de maio de 2019, em Santo Antonio de Jesus/BA, conforme calendário aprovado pela CED-CAU/BA.									
55	592		23/05/2019	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS	175,00 P	175,00	NOTA FISCAL	114	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS, pela locação de espaço pra realização do prosseguimento da audiência de instrução do processo 516499/2017 no dia 23 de maio de 2019.									
1	596		23/05/2019	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	627		23/05/2019	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	628		23/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	12,50 P	12,50	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	591		23/05/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	2.187,23 P	2.074,33	NOTA FISCAL	369157342	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 369157342, pelos gastos com o consumo de energia elétrica no mês 05/2019.									
36	593		23/05/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.331,53 P	2.170,45	BOLETO	6786	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 6786, pelos gastos com aquisição de passagens aereas Neilton Oliveira, trecho: SSA/CGU/GRU/SSA.									
65	604		23/05/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.468,64 P	3.230,69	FATURA	6787	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 65, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6787 , pela aquisição de passagens aérea para Gilcineia Conceição, trecho: SSA/BSB/SSA nos dias 25 e 26 de junho e SLZ/SSA no dia 01 de julho de 2019.									
51	597		24/05/2019	ALLIANZ SEGUROS SA	778,72 P	778,72	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS SA, pela contratação dos serviços de seguro empresarial contra incêndio, danos elétricos, perda ou pagamento de aluguel e roubo de bens do CAU-BA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	629		24/05/2019	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.									
1	630		24/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	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.									
9	594		24/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	527,16 P	527,16	DARF	pis	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 401 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF pis ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no exercício de 2019.									
9	595		24/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	225,92 P	225,92	DARF	pis	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 404 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF pis ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no exercício de 2019.									
25	598		24/05/2019	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.625,00 P	1.625,00	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 do seminário internacional "Qualidade de Ensino e Mobilidade Profissional", nos dias 27,28 e 29 de maio, no campus 3 do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo/SP.									
1	631		27/05/2019	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
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	632		27/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	14,50 P	14,50	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	599		27/05/2019	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, 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 05/2019.									
27	600		27/05/2019	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 ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, pela estimativa de contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado do mês 05/2019.									
36	601		27/05/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.563,33 P	1.459,71	FATURA	6791	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6791, pelos gastos com aquisição de passagens aereas para Bruno Almeida IOS/SSA/IO e Eunice Gusmão SSA/VDC.									
1	633		28/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	142,45 P	142,45	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.									
24	602		28/05/2019	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	408,00 P	408,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação do empenho 24, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 05/2019.									
1	634		29/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	357,05 P	357,05	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	635		29/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	4,50 P	4,50	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	636		30/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	262,70 P	262,70	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.									
1	637		30/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	37,00 P	37,00	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	605		31/05/2019	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	606		31/05/2019	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	607		31/05/2019	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	608		31/05/2019	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	609		31/05/2019	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	638		31/05/2019	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 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	639		31/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	284,90 P	284,90	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.									
39	603		31/05/2019	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 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , pelos gastos com prestação de serviço de intermediação de estagio no mês 05/2019.									
2	555		31/05/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	51.257,40 P	39.749,01	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com pagamentos de salários no mês 05/2019.									
3	556		31/05/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	4.506,51 P	4.506,51	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com gratificação de função no exercício de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	611		31/05/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	1.300,00 P	1.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com bolsa auxílio de estagiários no exercício de 2019									
2	557		31/05/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	6.026,30 P	4.099,23	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 555 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO férias pelos gastos com férias no mês 05/2019.									
5	558		31/05/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	2.008,76 P	2.008,76	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 556 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 05/2019.									
Total de pagamentos: 142					225.029,93	204.579,43			
Total líquido:						204.579,43			