

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	321		01/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	320,05 P	320,05	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.									
21	233		06/03/2019	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 222 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , pela locação do imóvel da sede do CAU-BA, no período de fevereiro de 2019.									
1	322		06/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	1.152,55 P	1.152,55	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.									
36	229		06/03/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.238,89 P	3.023,72	FATURA	6538	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 218 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6538, pelos gastos com aquisição de passagens aéreas para Eunice Gusmão trecho: SSA/VDC/SSA, Bruno Almeida trecho: IOS/SSA/IOS no mês 02/2019.									
36	231		06/03/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.943,48 P	1.813,05	FATURA	6553	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 220 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6553, pelos gastos com aquisição de passagens aereas para Ernesto Regino Carvalho, no mês 02/2019, trecho: SSA/POA/SSA.									
22	232		06/03/2019	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.450,47 P	5.232,45	FATURA	2843	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 221 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 2843, pelos serviços de consultoria contábil no mês 02/2019.									
15	230		06/03/2019	VIVO SA	314,67 P	284,95	FATURA	0777518009-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 219 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0777518009-0 ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pela estimativa de gastos com telefonia fixa no mês 02/2019.									
1	323		07/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	151,70 P	151,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 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	234		07/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.174,77 P	5.174,77	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 118 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 02/2019, pelos gastos com pagamento de FGTS no mês 02/2019.									
25	237		07/03/2019	FEDERICO CALABRESE	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação 223 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº 002/2019, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019, em Salvador.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	238		07/03/2019	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 224 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº 00/2019, nos dias 26 de fevereiro de 2019, em Salvador/BA.					
18	235		07/03/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.280,00 P	5.280,00	NOTA FISCAL	316109	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 316109, pelos gastos com alimentação no mês 03/2019.					
18	236		07/03/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL	316107	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, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 316107, pelos de gastos com refeição no mês 03/2019.					
1	324		08/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	197,95 P	197,95	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.					
10	242		11/03/2019	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 227 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 02/2019.					
1	325		11/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	190,55 P	190,55	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 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	340		11/03/2019	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	245		11/03/2019	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	246		11/03/2019	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.					
42	244		11/03/2019	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 42, 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 12 de março de 2019, em Alagoinhas/BA, conforme calendário aprovado pela CED-CAU/BA.					
25	241		11/03/2019	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 226 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião das comissões regimentais e especiais, reunião plenária e ordinária e reunião orgânica no mês 02/2019.					
14	240		11/03/2019	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	1.753,82 P	1.718,74	NOTA FISCAL		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 241 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL, pelos gastos com serviços de marlotes no mês 02/2019.					
25	247		11/03/2019	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	2.387,30 P	2.387,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 228 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de audiência de processo ético, no dia 12 de março de 2019, em Alagoinhas/BA e treinamento da comissão de ética e disciplina, CAU/BA nos dias 15 e 16 de março de 2019, em Salvador.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	243		11/03/2019	MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	495,00 P	495,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação do empenho 41, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, pelos gastos com ajuda de custo/diária para participação da audiência de processo ético, no dia 12 de março de 2019, em Alagoinhas/BA, conforme calendário aprovado pela CED-CAU/BA.									
20	320		11/03/2019	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 11/03/2019 até 31/03/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
15	239		11/03/2019	VIVO SA	902,79 P	817,50	FATURA	0780042502-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 225 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0780042502-0, pelos gastos com telefonia fixa no mês 02/2019.									
1	257		12/03/2019	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	258		12/03/2019	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	259		12/03/2019	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	260		12/03/2019	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	261		12/03/2019	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	326		12/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	125,80 P	125,80	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.									
12	249		12/03/2019	CLARO SA	724,39 P	655,94	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 230 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pelos gastos com telefonia no mês 02/2019.									
13	248		12/03/2019	CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA	20.01.2019 a 19.02.2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 229 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20.01.2019 a 19.02.2019, pelos gastos com pacote de dados no mês 03/2019.									
32	250		12/03/2019	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	3.751,20 P	2.796,54	NOTA FISCAL	2019222	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 231 do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2019222, pela prestação de serviços de copeira e recepcionista no mês 02/2019.									
32	251		12/03/2019	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	7.739,00 P	5.769,43	NOTA FISCAL	2019221	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 232 do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2019221, pela prestação de serviços de copeira e recepcionista no mês 02/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	252		12/03/2019	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 233 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ressarcimento de combustível do mês 02/2019.									
10	253		12/03/2019	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 234 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 02/2019.									
24	254		12/03/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	50,56 P	50,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 235 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ressarcimento de combustível do mês 02/2019.									
10	255		12/03/2019	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 236 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 02/2019.									
24	256		12/03/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	94,76 P	94,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 237 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ressarcimento de combustível do mês 02/2019.									
1	327		13/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	231,25 P	231,25	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.									
1	341		13/03/2019	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.									
31	263		13/03/2019	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	149,22 P	135,12	FATURA	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 238 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 02/2019 , pelos gastos com consumo de água no mês 02/2019.									
25	352		13/03/2019	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 participação de reunião orgânica no dia 07/03/2019.									
25	262		13/03/2019	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	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 Regional de Ensino e Formação em Arquitetura e Urbanismo, organizado pelo CAU/BR e CAU/PA, no dia 14 de março de 2019, no Auditório da FAU-UFPA, em Belém/PA.									
1	328		14/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	186,85 P	186,85	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
25	283		14/03/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação do treinamento da comissão de ética e disciplina - CAU-BA, nos dias 15 e 16 de março de 2019, em Salvador/BA.									
1	329		15/03/2019	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 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	342		15/03/2019	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.									
25	264		15/03/2019	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	2.275,00 P	2.275,00	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 do 17º Seminário Regional da CED-CAU/BR, nos dias 18 e 19 de março de 2019, conforme convocação, em Porto Alegre/RS.									
25	266		15/03/2019	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação do treinamento da comissão de ética e disciplina - CAU/BA, nos dias 15 e 16 de março de 2019, em Salvador/Ba.									
25	267		15/03/2019	FEDERICO CALABRESE	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação do treinamento da comissão de ética e disciplina - CAU/BA, nos dias 15 e 16 de março de 2019, em Salvador/Ba.									
23	265		15/03/2019	RABELO E CUNHA LTDA	1.687,00 P	1.687,00	NOTA FISCAL	7269	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 239 do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 7269 ref. a Valor empenhado a RABELO E CUNHA LTDA, pelos gastos com locação de aparelho de ar condicionado no período de janeiro a julho de 2019.									
24	268		18/03/2019	ANA PAULA COUTO ALVES	151,81 P	151,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ressarcimento de combustível do mês 01/2019.									
1	270		18/03/2019	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	271		18/03/2019	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	330		18/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	138,75 P	138,75	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.									
24	269		18/03/2019	LYANE YASMIN MENEZES PAIM	103,60 P	103,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a LYANE YASMIN MENEZES PAIM, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte de 14 dias, por motivo de substituição de cartão de vale transporte por motivo de quebra.									
1	331		19/03/2019	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 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	284		19/03/2019	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.									
25	272		19/03/2019	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 participação da reunião técnica no MP/BA sobre o monotrilha, dia 19 de março de 2019, na sede do MP/BA em Nazaré - Salvador/BA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	332		20/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	246,05 P	246,05	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.									
7	273		20/03/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	13.583,82 P	13.583,82	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 117 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS , PELOS gastos com INSS patronal no mês 02/2019.									
1	333		21/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	201,65 P	201,65	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 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.									
11	274		21/03/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	264,55 P	239,55	FATURA	182466	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 240 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 182466, pelos gastos com postagem de correspondências no mês 02/2019.									
1	334		22/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	149,85 P	149,85	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	294		22/03/2019	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.									
10	275		22/03/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	405,00 P	405,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 02/2019.									
1	335		25/03/2019	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.									
1	309		25/03/2019	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	310		25/03/2019	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	311		25/03/2019	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	312		25/03/2019	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.									
25	295		25/03/2019	BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	1.250,00 P	1.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião plenária, reunião das comissões regimentais, comissões especiais nº 003/2019, nos dias 25 e 26 de março de 2019, em Salvador/BA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	281		25/03/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	2.377,92 P	2.249,86	NOTA FISCAL	356785909	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 356785909, pelos gastos com o consumo de energia elétrica no mês 03/2019.									
27	278		25/03/2019	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, pela contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado do mês 03/2019.									
28	279		25/03/2019	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, pelos gastos com repasse do aporte de fundo de apoio do mês 03/2019.									
25	308		25/03/2019	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião plenária, reunião das comissões regimentais, comissões especiais nº 003/2019, nos dias 25 e 26 de março de 2019, em Salvador/BA.									
25	293		25/03/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	2.841,87 P	2.841,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião plenária, reunião das comissões regimentais , comissões especiais nº 003/2019, nos dias 25 e 26 de março de 2019, em Salvador.									
36	276		25/03/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	373,94 P	360,75	FATURA	6628	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 6628, pelos gastos com aquisição de passagens para Maria das Graças Dória Costa Lima, Ludmila Silva de Oliveira, Francilice Pereira dos Santos, todas as passagens com o trecho a seguir: SALVADOR X ALAGOINHAS X SALVADOR.									
36	277		25/03/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.720,54 P	1.602,54	FATURA	6600	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 6600, pelos gastos com aquisição de passagens aereas para Neilton Oliveira, trecho: SALVADOR X BELÉM X SALVADOR.									
25	307		25/03/2019	FEDERICO CALABRESE	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação das comissões regimentais e comissões especiais nº 003/2019, no dia 26 de março de 2019, em Salvador/BA.									
25	301		25/03/2019	Frank Caramelo Magalhães Vasques	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião plenária, reunião das comissões regimentais, comissões especiais nº 003/2019, nos dias 25 e 26 de março de 2019, em Salvador/BA.									
25	298		25/03/2019	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 participação da reunião plenária nº 003/2019, nos dias 25 de marlo de 2019, em Salvador/BA.									
25	299		25/03/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	975,00 P	975,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da oficina de prototipagem para definições dos projetos estratégicos do CAU no dia 26 de março de 2019, em Brasília/DF.									
25	303		25/03/2019	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 , Recib, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião plenária nº 003/2019, no dia 25 de março de 2019, em Salvador/BA.									
25	306		25/03/2019	Juliana meira A. Kaminsky	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Juliana meira A. Kaminsky, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião plenária, reunião das comissões regimentais, comissões especiais nº 003/2019, nos dias 25 e 26 de março de 2019, em Salvador/BA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	297		25/03/2019	KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS	787,30 P	787,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião plenária, reunião das comissões regimentais, comissões especiais nº 003/2019, nos dias 25 e 26 de março de 2019, em Salvador.									
25	296		25/03/2019	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	787,30 P	787,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião plenária, reunião das comissões regimentais, comissões especiais nº 003/2019, nos dias 25 e 26 de março de 2019, em Salvador.									
9	280		25/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	646,85 P	646,85	DARF	pis	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 119 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF pis, pelo gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 02/2019.									
25	302		25/03/2019	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 plenária, reunião das comissões regimentais, comissões especiais nº 033/2019, nos dias 25 e 26 de março de 2019, em Salvador/BA.									
25	304		25/03/2019	ORLANDO JOSE BARROS NETO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ORLANDO JOSE BARROS NETO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião plenária nº 003/2019, no dia 25 de março de 2019, em Salvador/BA.									
25	305		25/03/2019	PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião plenária nº 003/2019, no dia 25 de março de 2019, em Salvadr/BA.									
25	300		25/03/2019	Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião das comissões regimentais e comissões especiais nº 003/2019, no dia 26 de março de 2019, em Salvador/BA.									
1	336		26/03/2019	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.									
1	337		27/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	201,65 P	201,65	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 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	319		27/03/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.591,68 P	1.482,76	FATURA	6599	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 6599, pelos gastos com aquisição de passagens aéreas para Eunice Gusmão, trecho: VDC/SSA/VDC.									
1	338		28/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	205,35 P	205,35	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 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	313		28/03/2019	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	318,20 P	318,20	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 03/2019.									
10	317		29/03/2019	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 03/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	318		29/03/2019	ANDREA NORONHA	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 03/2019.									
1	339		29/03/2019	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	343		29/03/2019	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	344		29/03/2019	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	345		29/03/2019	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	346		29/03/2019	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	347		29/03/2019	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	348		29/03/2019	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	349		29/03/2019	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	350		29/03/2019	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	351		29/03/2019	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.									
2	285		29/03/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	60.575,29 P	46.988,58	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pelos gastos com pagamentos de salários no mês 03/2019.									
30	287		29/03/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	1.300,00 P	1.300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com bolsa auxílio de estagiários no mês 03/2019;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	292		29/03/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	4.623,18 P	4.623,18	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pelos gastos com gratificação de função no mês 03/2019.									
36	314		29/03/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.739,45 P	1.623,41	FATURA	6610	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 6610, pelos gastos com aquisição de passagens aéreas para Ernesto Regino Carvalho, trecho: SSA/CWB/SSA.									
36	315		29/03/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.120,58 P	1.980,95	FATURA	6616	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 6616, pelos gastos com aquisição de passagens aereas para Gilcinea Conceição, trechos: SSA/CWB, SSA/BSB/SSA no mês 03/2019.									
25	316		29/03/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	525,00 P	525,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação do encontro do observatório BA/SE/AL na faculdade de Arquitetuta e Urbanismo AGES, com participação também dos estudantes do campus de Largato/Se, no dia 29 de março de 2019, em Parapiranga/BA.									
2	288		29/03/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	4.017,53 P	2.732,92	Recibo	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo férias, pelos gastos com pagamentos de salários no mês 03/2019.									
5	289		29/03/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	1.339,18 P	1.339,18	Recibo	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1/3 férias ref., pelos gastos com 1/3 de ferias no mês 03/2019.									
Total de pagamentos: 120					197.360,87	176.379,90			
Total líquido:						176.379,90			