

# CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: novembro/2019</b>									
1	1400		01/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	460,65 P	460,65	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1395 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.									
107	1402		01/11/2019	LEONARDO MACIEL DE JESUS 01629601586	1.110,00 P	1.110,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a LEONARDO MACIEL DE JESUS 01629601586, liquidação 1397 do empenho 107, CHEQUE 850883, Recibo, pelas despesas para ministrar treinamento de marketing digital no dia 04 de novembro de em Barreiras/BA.									
43	1288		04/11/2019	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 1271 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, pela locação do imóvel da sede do CAU-BA, no mês 10/2019.									
1	1341		04/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	144,30 P	144,30	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1336 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.									
99	1289		04/11/2019	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 1272 do empenho 99, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pela estimativa de gastos com telefonia fixa no mês 10/2019.									
1	1293		05/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1306 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	1294		05/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1307 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	1342		05/11/2019	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 1337 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.									
102	1292		05/11/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.740,00 P	1.740,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 1305 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação da 3ª Edição do Projeto Observatório Regional Petrolina e Ação Institucional com Prefeitura de Juazeiro/BA, no período de 05/11/2019 a 07/11/2019 em petrolina/PE.									
70	1290		05/11/2019	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.703,92 P	5.478,62	NOTA FISCAL	3200	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 1273 do empenho 70, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3200 ref. a Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, pelos serviços de consultoria contábil no mês 10/2019.									
82	1399		05/11/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/11/2019 até 29/11/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850884, Recibo .									
143	1291		05/11/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.700,00 P	1.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 1304 do empenho 143, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação do V Encontro de Contadores e gestores Financeiros do CAU, no período de 06/11 a 08/11/2019 em Brasília/DF.									
1	1296		06/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1308 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	1343		06/11/2019	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 1338 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.									
66	1295		06/11/2019	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	792,00 P	776,16	NOTA FISCAL	214	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
Pago a NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 1274 do empenho 66, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 214 ref. a Valor empenhado a NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de nos equipamentos de informatica de propriedade do CAU no mês 11/2019.									
1	1300		07/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1309 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	1301		07/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1310 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	1302		07/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1311 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	1344		07/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	164,65 P	164,65	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1339 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	1297		07/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.091,97 P	5.091,97	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1189 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com pagamento de FGTS no mês 10/2019.									
38	1298		07/11/2019	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	14.073,00 P	10.491,43	NOTA FISCAL	2019247	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 1275 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2019247 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 10/2019.									
147	1384		07/11/2019	JOELMA DA SILVA SILVA	730,00 P	730,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a JOELMA DA SILVA SILVA, liquidação 1379 do empenho 147, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOELMA DA SILVA SILVA, pelas despesas com ajuda de custo/diária para a representante da contabilidade participar do V Encontro de Contadores e Gestores Financeiros do CAU, no dia 08/11/2019 em Brasília/DF.									
99	1317		07/11/2019	VIVO SA	316,32 P	286,14	FATURA	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 1319 do empenho 99, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pela estimativa de gastos com telefonia fixa no mês 10/2019.									
1	1345		08/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	255,30 P	255,30	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1340 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.									
122	1299		08/11/2019	GOL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	8.160,00 P	8.160,00	NOTA FISCAL	5978	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a GOL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 1276 do empenho 122, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5978 ref. a Valor empenhado a GOL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, pelos serviços de impressão de produtos gráficos como revista, e-books e folder para participação de Construção Norte/Nordeste - FINNEC.									
94	1303		08/11/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL	150900	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 1312 do empenho 94, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 150900 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de gastos com alimentação no mês 11/2019.									
94	1304		08/11/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.620,00 P	4.620,00	NOTA FISCAL	150897	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação 1313 do empenho 94, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 150897 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de gastos com alimentação no mês 11/2019.									
1	1314		11/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1316 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	1315		11/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1317 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	1316		11/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1318 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	1346		11/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	214,60 P	214,60	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1341 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	1306		11/11/2019	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	180,14 P	163,12	FATURA	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 1277 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 10/2019 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, pela estimativa de gastos com consumo de água no mês 10/2019.									
45	1309		11/11/2019	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	934,00 P	915,32	NOTA FISCAL	197	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 1282 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME, pelos serviços de contratação entrega de malote no mês 10/2019.									
10	1310		11/11/2019	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 1278 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com Plano de Saúde no mês 10/2019.									
24	1311		11/11/2019	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 1280 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 10/2019.									
24	1307		11/11/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	44,36 P	44,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1281 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 10/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1308		11/11/2019	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 1279 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com Plano de Saúde no mês 10/2019.									
102	1305		11/11/2019	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.320,00 P	2.320,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1314 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos despesas com ajuda de custo/diária para participação da ABEA: XXXVII ENSEA/XX CONABEA: Desafios do ensino de arquitetura e urbanismo no século XXI, no período de 12/11/2019 a 15/11/2019 no Rio de Janeiro/RJ.									
123	1312		11/11/2019	SEBASTIAO DE LIMA MORAIS	2.550,00 P	2.550,00	NOTA FISCAL	144	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a SEBASTIAO DE LIMA MORAIS, liquidação 1315 do empenho 123, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SEBASTIAO DE LIMA MORAIS, pelos serviços de impressão de produtos gráficos como revista, e-books e folder para participação de Construção Norte/Nordeste - FINNEC.									
1	1347		12/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	260,85 P	260,85	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1342 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	1313		12/11/2019	CLARO SA	535,06 P	484,51	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 1283 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de gastos com telefonia no mês 10/2019.									
1	1348		13/11/2019	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 1343 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	1349		14/11/2019	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 1344 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	1325		18/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1325 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	1326		18/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1326 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	1327		18/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1327 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	1328		18/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1328 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	1350		18/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	170,20 P	170,20	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1345 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.									
102	1318		18/11/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	1.788,38 P	1.788,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação 1320 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação da audiência de processos éticos nos municípios de Itabuna (19/11) e Ilhéus (20/11/2019).									
149	1390		18/11/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.540,29 P	2.364,49	FATURA	7406	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1385 do empenho 149, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7406 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagem aérea para JOELMA SILVA, trecho: SSA/BSB/SSA.									
150	1389		18/11/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.034,29 P	1.894,16	FATURA	7406	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1384 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7406 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Ralfe Vinhas, trecho: SSA/BSB/SSA.									
144	1321		18/11/2019	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1323 do empenho 144, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para a Audiência de Processos Éticos nos municípios de Itabuna (19/11) e Ilhéus (20/11/2019).									
10	1319		18/11/2019	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1321 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 04/2019.									
10	1320		18/11/2019	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1322 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 03/2019.									
102	1322		18/11/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.110,00 P	1.110,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 1324 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelo ressarcimento, devido a conselheira ter realizado um TED, no dia 11/11/2019 para o colaborador Leonardo Maciel de Jesus, uma vez que não tinha tempo hábil para efetuar a autorização do recurso do conselho para retorno dele da atividade no interior de Salvador.									
102	1323		18/11/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.800,58 P	1.800,58	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 GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 1284 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelo ressarcimento da conselheira, devido a mesma ter efetuado a compra de passagem aérea para Brasília de ia no dia 30/10 e retorno no dia 31/10, uma vez que a compra direta traria economia para o conselho.									
102	1324		18/11/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	171,60 P	171,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 1285 do empenho 102, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelo ressarcimento da conselheira, tendo em vista que a mesma precisou comparecer na sede do conselho para participação em reuniões institucionais e diligências administrativas nos dias 04, 07, 15 e 29 de outubro de 2019.									
107	1388		18/11/2019	LEONARDO MACIEL DE JESUS 01629601586	1.201,09 P	1.119,71	FATURA	7406	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a LEONARDO MACIEL DE JESUS 01629601586, liquidação 1383 do empenho 107, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7406 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MACIEL DE JESUS 01629601586, pela aquisição de passagem aérea para Leonardo de Jesus, trecho SSA/BRB/SSA.									
148	1386		18/11/2019	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1381 do empenho 148, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação da Audiência de Processos Éticos nos Municípios de Itabuna (19/11) e Ilhéus (20/11/2019).									
109	1387		18/11/2019	MORADA BUSSINESS CENTER LTDA	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MORADA BUSSINESS CENTER LTDA, liquidação 1382 do empenho 109, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pela serviços de treinamento e capacitação realizado por JOANA SUELENE DE SÁ, para promover treinamento de imersão sobre o tema Arquiteto Empresário para os profissionais arquitetos e urbanistas da região de Vitória da Conquista/BA no dia 18 de novembro de 2019, das 8h às 21h.									
108	1385		18/11/2019	PROFIT WAY: CONSULTORIA TREINAMENTO E NEGOCIOS LTDA ME	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a PROFIT WAY: CONSULTORIA TREINAMENTO E NEGOCIOS LTDA ME, liquidação 1380 do empenho 108, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, para promover o treinamento de imersão sobre o Plano de Negócios para os profissionais arquitetos e urbanistas da região de Itabuna/Ba, no dia 18 de novembro de 2019, das 8h às 21h.									
1	1332		19/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1331 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	1333		19/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1332 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	1351		19/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	234,95 P	234,95	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1346 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.									
127	1331		19/11/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.817,05 P	1.692,25	FATURA	7414	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1330 do empenho 127, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7414 r, pela aquisição de passagens aéreas para Gilcineia Conceição, trecho: SSA/PNZ/SSA no mês 11/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	1329		19/11/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.890,00 P	1.890,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 1329 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação do Seminário "O Mercado Profissional do Arquiteto e Urbanista" e 8ª Reunião do Fórum de Presidentes do CAU, no período de 21 a 22/11/2019 e, Goiânia/GO.									
83	1330		19/11/2019	RABELO E CUNHA LTDA	1.670,13 P	1.670,13	NOTA FISCAL	7997	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 1286 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 7997 ref. a Valor empenhado a RABELO E CUNHA LTDA, pelos gastos com locação de aparelho de ar condicionado no mês 10/2019.									
1	1352		20/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	227,55 P	227,55	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1347 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	1334		20/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.366,46 P	13.366,46	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1188 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo FGTS ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com INSS patronal no mês 10/2019									
1	1353		21/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	218,30 P	218,30	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1348 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	1336		21/11/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.432,40 P	1.297,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1288 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com postagem de correspondências do mês 10/2019.									
151	1392		21/11/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.583,40 P	1.478,35	FATURA	7426	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1387 do empenho 151, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7426 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aérea para GILCINEA CONCEIÇÃO no mês 11/2019.									
127	1391		21/11/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.864,01 P	1.735,89	FATURA	7426	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1386 do empenho 127, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7426 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para conselheiros e convidados do conselho no exercício de 2019.									
152	1393		21/11/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.279,18 P	2.125,08	FATURA	7426	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1388 do empenho 152, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7426 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aérea para Fernando Ferreira e Maria do Amparo no mês 11/2019.									
107	1394		21/11/2019	LEONARDO MACIEL DE JESUS 01629601586	1.950,59 P	1.816,36	FATURA	7426	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a LEONARDO MACIEL DE JESUS 01629601586, liquidação 1389 do empenho 107, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7426 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MACIEL DE JESUS 01629601586, , pela serviços de treinamento e capacitação no exercício de 2019.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	1335		21/11/2019	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.444,82 P	1.360,30	Recibo	140818	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, liquidação 1287 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , Nota Fiscal140818 ref. a Valor empenhado a LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, para aquisição de três tablets, sendo um de 10 polegadas e dois de 7 polegadas para aplicação de pesquisa do setor de atendimento ao profissional.									
1	1354		22/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	209,05 P	209,05	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1349 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.									
145	1338		22/11/2019	PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	144,00 P	144,00	NOTA FISCAL	3368	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação 1334 do empenho 145, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3368 ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, pela aquisição de água mineral no mês 11/2019.									
126	1337		22/11/2019	PROJETO X - SINALIZACAO E GRAFICA LTDA	2.736,30 P	2.340,90	NOTA FISCAL	1103	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a PROJETO X - SINALIZACAO E GRAFICA LTDA, liquidação 1333 do empenho 126, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1103 ref. a Valor empenhado a PROJETO X - SINALIZACAO E GRAFICA LTDA, pelos serviços de impressão de adesivos, banners e backdrop para participação da feira de Construção Norte/Nordeste - FINNEC.CO									
24	1361		25/11/2019	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 1356 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 10/2019.									
10	1362		25/11/2019	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 1357 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com Plano de Saúde no mês 11/2019.									
1	1355		25/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	103,60 P	103,60	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1350 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	1365		25/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1360 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	1366		25/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1361 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	1367		25/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1362 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.									
116	1360		25/11/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	2.200,87 P	2.077,76	NOTA FISCAL	406101263	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 1355 do empenho 116, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 406101263 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, pela estimativa de gastos com o consumo de energia elétrica no exercício de 2019.									
27	1363		25/11/2019	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 1358 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 11/2019.									
102	1395		25/11/2019	FEDERICO CALABRESE	172,87 P	172,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação 1390 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reunião das comissões regimentais e plenária nos dias 21 e 22 de outubro de 2019.									
9	1339		25/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	636,50 P	636,50	DARF	PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1190 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 10/2019.									
109	1396		25/11/2019	MORADA BUSSINESS CENTER LTDA	1.100,00 P	1.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MORADA BUSSINESS CENTER LTDA, liquidação 1391 do empenho 109, TRANSFERENCIA BANCARIA realizada para JOANA SUELENE DE SÁ FREITAS , Recibo , para promover treinamento de imersão sobre o tema Arquiteto Empresário para os profissionais arquitetos e urbanistas da região de Ilhéus/BA no dia 25 de novembro de 2019, das 8h às 21h.									
1	1403		26/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1398 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	1356		26/11/2019	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 1351 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	1368		26/11/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	55,75 P	55,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1363 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 10/2019.									
24	1369		26/11/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	89,26 P	89,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1364 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 09/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1370		26/11/2019	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 1365 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 11/2019.									
10	1371		26/11/2019	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 1366 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 09/2019.									
10	1372		26/11/2019	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 1367 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com Plano de Saúde no mês 10/2019.									
24	1364		26/11/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	110,95 P	110,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 1359 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 10/2019.									
1	1378		27/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1373 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	1357		27/11/2019	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 1352 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	1373		27/11/2019	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	456,00 P	456,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 1368 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 11/2019.									
102	1375		27/11/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação 1370 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de palestra - Bate Papo sobre ética, reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 011/2019, no período de 27/11 a 29/11/2019 em Salvador.									
102	1377		27/11/2019	FEDERICO CALABRESE	170,00 P	170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação 1372 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos despesas com ajuda de custo/diária para participação de reunião das comissões regimentais e especiais e reunião plenária ordinária nº 011/2019 no dia 28/11/2019 em Salvador/BA.									
102	1376		27/11/2019	Frank Caramelo Magalhães Vasques	340,00 P	340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação 1371 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 011/2019, no período de 28/11 a 29/11/2019 em Salvador/BA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	1374		27/11/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	290,00 P	290,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 1369 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação do 1º Ciclo de Debates Mulheres na Arquitetura: Cidades Inclusivas para Mulheres e reunião plenária ordinária nº 011/2019, no período 28/11/2019 em Salvador.									
1	1382		28/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1377 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	1383		28/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1378 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	1358		28/11/2019	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 1353 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.									
102	1379		28/11/2019	BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	1.110,00 P	1.110,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 1374 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reunião das comissões regimentais e comissões especiais e d reunião plenária nº 011/2019 no período de 28/11 a 29/11/2019.									
102	1401		28/11/2019	FEDERICO CALABRESE	152,32 P	152,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação 1396 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação do julgamento do concurso de Ideia Desafio Patrimônio Cultural no dia 25 de novembro de 2019.									
102	1381		28/11/2019	ORLANDO JOSE BARROS NETO	290,00 P	290,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ORLANDO JOSE BARROS NETO, liquidação 1376 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reunião das comissões regimentais (Parte I) e reunião plenária ordinária nº 011/2019, no período de 28/11 a 29/11/2019 em Salvador/BA.									
10	1380		28/11/2019	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 1375 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com Plano de Saúde no mês 11/2019.									
1	1404		29/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1399 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	1405		29/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1400 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	1406		29/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1401 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	1407		29/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1402 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	1408		29/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1403 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	1409		29/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1404 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	1410		29/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1405 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	1411		29/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1406 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	1412		29/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1407 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	1359		29/11/2019	BANCO DO BRASIL SA	209,05 P	209,05	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1354 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.									
128	1282		29/11/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	56.019,29 P	42.556,94	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1290 do empenho 128, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com pagamento de salário dos funcionários no mês 11/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1283		29/11/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	5.722,41 P	5.722,41	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1291 do empenho 129, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com pagamento de gratificação de função dos funcionários no mês 11/2019.									
130	1284		29/11/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	1.300,00 P	1.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1292 do empenho 130, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com remuneração dos estagiários no mês 11/2019.									
109	1397		29/11/2019	MORADA BUSSINESS CENTER LTDA	309,01 P	290,52	FATURA	7461	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MORADA BUSSINESS CENTER LTDA, liquidação 1392 do empenho 109, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 746, pela aquisição de passagens para JOANA SUELENE DE SÁ, trecho Feira de Santana X V. da Conquista X Feira de Santana no mês 11/2019.									
108	1398		29/11/2019	PROFIT WAY: CONSULTORIA TREINAMENTO E NEGOCIOS LTDA ME	504,56 P	472,28	FATURA	7460	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a PROFIT WAY: CONSULTORIA TREINAMENTO E NEGOCIOS LTDA ME, liquidação 1393 do empenho 108, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7460, pela aquisição de passagem para Agua Branca para Eduardo Rodrigues, trecho: Salvador X Itabuna X Salvador no mês 11/2019.									
128	1285		29/11/2019	Raquel Amado Frutuoso	1.907,99 P	1.648,21	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 1293 do empenho 128, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com pagamento de salário dos funcionários no mês 11/2019.									
131	1286		29/11/2019	Raquel Amado Frutuoso	890,39 P	890,39	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 1294 do empenho 131, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com abono pecuniário dos funcionários no mês 11/2019.									
132	1287		29/11/2019	Raquel Amado Frutuoso	636,00 P	636,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 1295 do empenho 132, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com 1/3 férias dos funcionários no mês 11/2019.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>210.112,48</b>	<b>188.809,81</b>			
<b>Total de pagamentos: 130</b>					<b>210.112,48</b>	<b>188.809,81</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>188.809,81</b>			

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

Salvador-BA, 30 de novembro de 2019

---

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

---

FRANK CARAMELO MAGALHÃES VASQUES  
TESOUREIRO  
A 76578 - 3 CAU/BA  
811.897.705-63

---

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR  
ASSESSOR CONTABIL  
CRC-BA 022118/O-5  
973.988.105-04