

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2019									
1	1255		01/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	532,80 P	532,80	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1245 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	1220		01/10/2019	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 1210 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.									
30	1205		01/10/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	216,67 P	216,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1197 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com diferença da rescisão da estagiária ROBERTA KELI DA SILVA PERAZZO.									
1	1256		02/10/2019	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 1246 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.									
111	1138		02/10/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	511,00 P	511,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1159 do empenho 111, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, pela inscrição da funcionária em treinamento no exercício de 2019.									
110	1137		02/10/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	511,00 P	511,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1158 do empenho 110, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a MILENA SANTIAGO CHAVES, pela inscrição da funcionária em treinamento no exercício de 2019.									
82	1206		02/10/2019	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 02/10/2019 até 31/10/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	1139		03/10/2019	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 1128 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo , pela locação do imóvel da sede do CAU-BA, no de setembro de 2019.									
1	1221		03/10/2019	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 1211 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	1257		03/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	212,75 P	212,75	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1247 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	1141		03/10/2019	FEDERICO CALABRESE	104,02 P	104,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação 1129 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de de reuniões com a GEOP no dias 16 a 18 de dezembro de 2019 na sede do CAU-BA.									
102	1140		03/10/2019	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	1.026,28 P	1.026,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1160 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reunião com a assessoria jurídica para análise de processos éticos no dia 03.10.2019 a 04.10.2019.									
1	1222		04/10/2019	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 1212 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	1223		04/10/2019	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 1213 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	1258		04/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	162,80 P	162,80	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1248 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
45	1142		04/10/2019	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	330,00 P	323,40	NOTA FISCAL	195	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 1130 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 195 , pelos serviços de contratação entrega de malote no mês 09/2019.									
66	1143		04/10/2019	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	792,00 P	776,16	NOTA FISCAL	210	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 1131 do empenho 66, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 210 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 09/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1224		07/10/2019	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 1214 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	1225		07/10/2019	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 1215 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	1259		07/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	136,90 P	136,90	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1249 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	1207		07/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.939,97 P	4.939,97	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1014 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 09/2019.									
8	1208		07/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202,67 P	202,67	Recibo	FGT	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1017 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo FGTS, pelos gastos com pagamento de FGTS no mês 09/2019.									
102	1146		07/10/2019	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	1.840,00 P	1.840,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação 1163 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação do Encontro Nacional da Comissão de Exercício Profissional - CAU/BR e 1º Encontro de CEAU no período de 07/10/2019 a 09/10/2019.									
38	1150		07/10/2019	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	14.073,00 P	10.491,43	NOTA FISCAL	2019244	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 1132 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2019244 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.									
112	1145		07/10/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	3.280,00 P	3.280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1162 do empenho 112, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação do Encontro Nacional da Comissão de Exercício Profissional - CAU/BA e 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos no período de 07/10/2019 a 12/10/2019.									
113	1151		07/10/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	3.280,00 P	3.280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1166 do empenho 113, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a MILENA SANTIAGO CHAVES, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação do Encontro Nacional da Comissão de Exercício Profissional - CAU/BR e 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos no período de 07/10/2019 a 12/10/2019.									
70	1147		07/10/2019	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.703,92 P	5.478,62	NOTA FISCAL	3158	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 1133 do empenho 70, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3158, pelos serviços de consultoria contábil no mês 09/2019.									
10	1144		07/10/2019	Raquel Amado Frutuoso	375,30 P	375,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 1161 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 10/2019.									
94	1148		07/10/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.620,00 P	4.620,00	NOTA FISCAL	905975	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 1164 do empenho 94, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 905975 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de gastos com alimentação no mês 10/2019.									
94	1149		07/10/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL	905976	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 1165 do empenho 94, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 905976, pelos gastos com alimentação no período de outubro de 2019.									
10	1152		08/10/2019	ANA PAULA COUTO ALVES	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 1134 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 09/2019.									
24	1153		08/10/2019	ANA PAULA COUTO ALVES	164,20 P	164,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 1135 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 09/2019.									
1	1226		08/10/2019	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 1216 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	1227		08/10/2019	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 1217 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	1228		08/10/2019	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 1218 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	1229		08/10/2019	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 1219 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	1230		08/10/2019	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 1220 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	1231		08/10/2019	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 1221 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	1260		08/10/2019	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 1250 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
80	1158		08/10/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.970,13 P	2.764,03	FATURA	7252	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1139 do empenho 80, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7252 ref. a Valor empenhado a INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME, pela aquisição de passagem aérea para Litelto Bispo trecho: SSA/IOS/SSA pra a realização de capacitação de colaboradores.									
102	1156		08/10/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	2.270,00 P	2.270,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 1167 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reuniões GTs do Fórum de Presidentes, 7º Fórum de Presidentes de 2019, Seminário de Boas práticas - CAU/UFs, no período de 08/10/2019 a 11/10/2019.									
24	1159		08/10/2019	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	106,77 P	106,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1140 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 09/2019.									
10	1160		08/10/2019	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 1141 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com Plano de Saúde no mês 09/2019.									
10	1154		08/10/2019	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 1136 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com Plano de Saúde no mês 09/2019.									
24	1155		08/10/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	46,97 P	46,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1137 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 09/2019.									
24	1157		08/10/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	189,25 P	189,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 1138 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, 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
1	1261		09/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	159,10 P	159,10	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1251 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
80	1161		09/10/2019	INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME	1.560,00 P	1.334,58	NOTA FISCAL	919	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 1142 do empenho 80, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 919 ref. a Valor empenhado a INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME, pelos serviços de capacitação de colaboradores no mês 09/2019.									
1	1262		10/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	188,70 P	188,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1252 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	1169		10/10/2019	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	214,39 P	194,14	BOLETO	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 1146 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 09/2019, pelos gastos com consumo de água no mês 09/2019.									
1	1232		11/10/2019	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 1222 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	1233		11/10/2019	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 1223 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	1234		11/10/2019	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 1224 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	1235		11/10/2019	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 1225 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	1236		11/10/2019	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 1226 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	1263		11/10/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1253 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	1164		11/10/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	41,50 P	41,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 1145 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de audiência decorrente de parceria institucional nos dias 02 e 04 de setembro de 2019.									
102	1165		11/10/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	64,72 P	64,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 1150 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação da mesa de abertura e de encerramento do III Congresso de História da Construção Luso-brasileira decorrente de parceria institucional, nos dias 03 e 06 de setembro de 2019.									
102	1166		11/10/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	73,29 P	73,29	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 1151 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação na sede da Faculdade UNIME da Semana de Arquitetura decorrente de parceria institucional, no dia 18 de setembro de 2019.									
102	1167		11/10/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	31,60 P	31,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 1152 do empenho 102, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para o seu comparecimento à sede do IAB para participação na reunião do Fórum a Cidade também é Nossa decorrente de parceria institucional no dia 18 de setembro de 2019.									
102	1168		11/10/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	256,10 P	256,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 1153 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reuniões institucionais e diligências administrativas nos dias 03, 09, 10, 16, 17, 19 e 30 de setembro de 2019.									
80	1163		11/10/2019	INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME	533,51 P	533,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 1144 do empenho 80, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME, para a realização de treinamento Imersão: Desenvolvimento Mentalidade Empreendedora para Arquitetos (Edição Barreiras).									
99	1162		11/10/2019	VIVO SA	902,79 P	817,50	FATURA	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 1143 do empenho 99, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pela estimativa de gastos com telefonia fixa no mês 09/2019.									
1	1264		14/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	135,05 P	135,05	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1254 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.									
13	1187		14/10/2019	CLARO SA	143,84 P	130,25	FATURA	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 1147 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de gastos com pacote de dados no mês 08/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1174		14/10/2019	CLARO SA	523,30 P	473,84	FATURA	092019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 1169 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 092019 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de gastos com telefonia no mês 09/2019.									
106	1170		14/10/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	7.095,27 P	6.614,83	FATURA	7236	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1155 do empenho 106, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7236, pela aquisição de passagens aéreas para Gilcineia, Thiago Pedroso e Bruno Almeida no mês 09/2019.									
1	1265		15/10/2019	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 1255 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	1176		16/10/2019	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 1171 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 10/2019;.									
24	1177		16/10/2019	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 1148 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 09/2019.									
1	1237		16/10/2019	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 1227 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	1238		16/10/2019	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 1228 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	1239		16/10/2019	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 1229 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	1240		16/10/2019	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 1230 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	1266		16/10/2019	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 1256 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
102	1175		16/10/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	580,00 P	580,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 1170 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação do Congresso de Arquitetura e Urbanismo do Sudoeste da Bahi, da faculdade Indepe de Nordeste - FAINOR, no dia 16/10/2019.									
83	1178		16/10/2019	RABELO E CUNHA LTDA	1.687,00 P	1.687,00	NOTA FISCAL	7919	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 1149 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 7919, pelos gastos com locação de aparelho de ar condicionado no mês 09/2019.									
1	1267		17/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	220,15 P	220,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1257 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.									
119	1189		17/10/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.325,94 P	4.027,54	FATURA	7294	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1181 do empenho 119, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7294 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aérea para os funcionários: Milena Chaves e Marcia Cristina Oliveira no mês 10/2019.									
120	1190		17/10/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.990,92 P	1.857,14	FATURA	7294	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1182 do empenho 120, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7294 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aérea para o conselheiros Ernesto Regino Carvalho no mês 10/2019.									
102	1179		17/10/2019	FEDERICO CALABRESE	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação 1172 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação do Conexões (Congresso de Arquitetura e Urbanismo do Sudoeste da Bahia) da Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR, no dia 17/10/2019.									
1	1269		18/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	179,45 P	179,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1259 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
80	1173		18/10/2019	INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME	680,00 P	680,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a Litelton Bispo Pires, liquidação 1168 do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos serviços de treinamento com o tema Imersão: Desenvolvimento mentalidade Empreendedora para Arquitetos (Edição Barreiras) no dia 18/10/2019.									
7	1171		18/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.967,46 P	12.967,46	GPS	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1013 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 09/2019, pelos gastos com INSS patronal no mês 09/2019.									
7	1172		18/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	532,00 P	532,00	GPS	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1016 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 09/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com INSS patronal no exercício de 2019									
1	1241		21/10/2019	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 1231 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	1242		21/10/2019	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 1232 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	1243		21/10/2019	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 1233 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	1244		21/10/2019	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 1234 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	1245		21/10/2019	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 1235 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	1246		21/10/2019	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 1236 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	1270		21/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	131,35 P	131,35	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1260 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	1214		21/10/2019	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 1204 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 010/2019, no período de 21/10/2019 a 22/10/2019.									
102	1280		21/10/2019	BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	280,18 P	280,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 1270 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com lanches diversos para os participantes do evento de capacitação denominado Imersão: Desenvolvendo Mentalidade Empreendedora Para Arquitetor, realizado em Itabuna/Ba no dia 27 de setembro de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	1191		21/10/2019	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	58,20 P	58,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1154 do empenho 98, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela estimativa de despesas com intermediação de estágio no mês 09/2019.									
102	1213		21/10/2019	EMANUELA CAVALCANTE DE MELO BARBOZA	696,45 P	696,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EMANUELA CAVALCANTE DE MELO BARBOZA, liquidação 1203 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 010/2019, no período de 21/10 a 22/10/2019.									
44	1180		21/10/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.382,50 P	6.684,85	FATURA	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1173 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela estimativa de gastos com postagem de correspondências do mês 09/2019.									
102	1210		21/10/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	1.071,83 P	1.071,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação 1200 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária, para participação de reunião das comissões regimentais e comissões especiais, da reunião plenária nº 010/2019 e de atividade de análise de processos éticos nos dias 21/10 a 23/10/2019.									
118	1188		21/10/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.902,78 P	4.570,29	FATURA	7301	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1180 do empenho 118, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 7301 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aérea para os funcionários: Fernando Ferreira, Francilice Santos e Maria do Amparo no mês 10/2019.									
102	1215		21/10/2019	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 1205 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reunião orgânica e reunião ordinária nº 010/2019, no período de 21/10/2019 a 22/10/2019.									
102	1279		21/10/2019	KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS	73,30 P	73,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS, liquidação 1269 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária, para o seu comparecimento à sede do conselho para participação em reunião de ética com o jurídico no dia 02/10/2019.									
102	1182		21/10/2019	KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS	334,36 P	334,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS, liquidação 1175 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reuniões regimentais e plenária nos dias 23 e 24 de setembro de 2019.									
102	1212		21/10/2019	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	340,00 P	340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1202 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 010/2019 no período de 21/10/2019 a 22/10/2019.									
82	1209		21/10/2019	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 21/10/2019 até 31/10/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850881, Recibo .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	1211		21/10/2019	THIAGO PEDROSO	1.060,00 P	1.060,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 1201 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 010/2019, no período de 21/10/2019 a 22/10/2019.									
1	1271		22/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	181,30 P	181,30	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1261 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
80	1181		22/10/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	264,11 P	248,78	FATURA	7308	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1174 do empenho 80, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7308, pela aquisição de passagem Litelton Bispo Pires, trecho: BARREIRAS X SALVADOR.									
1	1272		23/10/2019	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 1262 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.									
115	1184		23/10/2019	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1177 do empenho 115, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de 8º Treinamento Técnico para as assessorias das comissões de ética e disciplina dos CAU/UF nos dias 24 e 25/10/2019.									
114	1183		23/10/2019	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1176 do empenho 114, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de 8º Treinamento Técnico para as assessorias das comissões de ética e disciplina dos CAU/UF nos dias 24 e 25/10/2019.									
1	1273		24/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	207,20 P	207,20	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1263 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	1185		24/10/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	2.344,33 P	2.222,39	NOTA FISCAL	400007484	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 1178 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 400007484 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, pela estimativa de gastos com o consumo de energia elétrica no mês 10/2019.									
117	1186		24/10/2019	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1179 do empenho 117, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação do 8º Treinamento Técnico para as assessorias das comissões de ética e disciplina dos CAU/UF no dia 24/10/2019 a 25/10/2019.									
1	1274		25/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	194,25 P	194,25	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1264 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
28	1195		25/10/2019	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 1184 do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, pela estimativa de gastos com repasse do aporte de fundo de apoio do mês 10/2019.									
27	1194		25/10/2019	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 1183 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 10/2019.									
9	1192		25/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	617,50 P	617,50	DARF	PIS 09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1015 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 09/2019 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 09/2019.									
9	1193		25/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	25,33 P	25,33	DARF	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1018 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 09/2019.									
1	1247		28/10/2019	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 1237 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	1275		28/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	160,95 P	160,95	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1265 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	1198		28/10/2019	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	312,00 P	312,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 1187 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 10/2019.									
121	1196		28/10/2019	PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	112,00 P	112,00	NOTA FISCAL	2748	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação 1185 do empenho 121, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2748 ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, pela aquisição de água mineral no mês 10/2019.									
108	1197		28/10/2019	PROFIT WAY: CONSULTORIA TREINAMENTO E NEGOCIOS LTDA ME	1.000,00 P	855,50	NOTA FISCAL	168	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 1186 do empenho 108, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 168 ref. a Valor empenhado a PROFIT WAY: CONSULTORIA TREINAMENTO E NEGOCIOS LTDA ME, pela serviços de oficina Plano de Negócio na Prática, para arquitetos e urbanistas, realizada na sede do CAU-BA, no dia 18/10/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1276		29/10/2019	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 1266 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	1217		29/10/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.427,14 P	3.195,40	FATURA	7332	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1207 do empenho 127, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7332 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para conselheiros e convidados do conselho no mês 10/2019.									
125	1216		29/10/2019	M.M.A ARTEFATOS EM ACRILICO, COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICOS LTDA	1.534,00 P	1.534,00	NOTA FISCAL	7930	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a M.M.A ARTEFATOS EM ACRILICO, COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICOS LTDA, liquidação 1206 do empenho 125, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 7930 , pela elaboração de expositor em acrílico, suporte para tablet e display de parede no mês 10/2019..									
1	1248		30/10/2019	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 1238 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	1277		30/10/2019	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 1267 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	1218		30/10/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	730,00 P	730,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 1208 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária, para participação do VII Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo e Audiência Pública sobre a ação dos conselhos, no período de 30/10/2019 a 31/10/2019.									
80	1281		30/10/2019	INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME	1.560,00 P	1.334,58	NOTA FISCAL	921	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 1289 do empenho 80, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 921, pela realização de treinamento par arquitetos de Barreiras.									
1	1249		31/10/2019	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 1239 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	1250		31/10/2019	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 1240 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	1251		31/10/2019	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 1241 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	1252		31/10/2019	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 1242 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	1253		31/10/2019	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 1243 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	1254		31/10/2019	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 1244 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	1278		31/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	188,70 P	188,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1268 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.									
98	1219		31/10/2019	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	116,40 P	116,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1209 do empenho 98, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela estimativa de despesas com intermediação de estágio no 10/2019									
93	1203		31/10/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	1.450,00 P	1.450,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1195 do empenho 93, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com gratificação de função no exercício de 2019.									
3	1204		31/10/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	4.356,51 P	4.356,51	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1196 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com gratificação de função no mês 10/2019.									
105	1200		31/10/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1192 do empenho 105, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela despesas com remuneração de estagiário no mês 10/2019.									
30	1201		31/10/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1193 do empenho 30, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com bolsa auxílio de estagiários no mês 10/2019									
2	1199		31/10/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	57.843,18 P	44.213,88	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1191 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com pagamentos de salários no mês 10/2019.									
6	1202		31/10/2019	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	253,34 P	253,34	FOLHA DE PAGAMENTO	abono pecuniário férias	6.2.2.1.1.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1194 do empenho 6, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO abono pecuniário férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com abono pecuniário no mês 10/2019.									
TOTAL MENSAL					221.542,98	199.079,23			
Total de pagamentos: 144					221.542,98	199.079,23			
Total líquido:						199.079,23			

Salvador-BA, 31 de outubro de 2019

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

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

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