

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2019									
1	1004		02/09/2019	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 1025 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	1097		02/09/2019	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 1090 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	1118		02/09/2019	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	58,20 P	58,20	BOLETO	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1111 do empenho 98, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 08/2019 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela estimativa de despesas com intermediação de estágio .									
89	1003		02/09/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	34,59 P	34,59	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 982 do empenho 89, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelo ressarcimento de despesa, referente ao deslocamento entre o conselho de Arquitetura e Urbanismo e a Gamboa de baixo no dia 27 de agosto de 2019, para participação em visita técnica promovida pela IAB.									
82	1002		02/09/2019	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 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850837, Recibo .									
43	1005		03/09/2019	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	Recibo	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 981 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo 08/2019, pela locação do imóvel da sede do CAU-BA, no período de agosto de 2019.									
1	1098		03/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	493,95 P	493,95	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1091 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	1099		04/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	223,85 P	223,85	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1092 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.									
84	1006		04/09/2019	MARIA ROSA DA SILVA GUEDES	4.822,06 P	4.822,06	NOTA FISCAL	4277	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a MARIA ROSA DA SILVA GUEDES, liquidação 1021 do empenho 84, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 4277 ref. a Valor empenhado a MARIA ROSA DA SILVA GUEDES , para o primeiro ACORDO DE COOPERAÇÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA.CNPJ/MF sob o n.º 15.180.714/0001-04 , ref. apoio ao 4º Seminário Internacional de Projeto: Requalificação Urbana e Cultura da Cidade, a ser realizado em Salvador, Estado da Bahia, entre o período de 26 de agosto e 1º de setembro de 2019.									
1	1135		05/09/2019	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 1156 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	1100		05/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	183,15 P	183,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1093 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.									
38	1008		05/09/2019	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	14.073,00 P	10.491,43	NOTA FISCAL	2019241	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 984 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2019241 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 08/2019.									
95	1010		05/09/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.913,86 P	5.496,93	FATURA	7150	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1027 do empenho 95, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7150 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, para o primeiro ACORDO DE COOPERAÇÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA.CNPJ/MF sob o n.º 15.180.714/0001-04 , para aquisição de passagens aéreas.									
36	1009		05/09/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.932,11 P	3.664,79	FATURA	7148	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1026 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7148, pelos gastos com aquisição de passagens aéreas Bruno Almeida trecho: IOS/SSA/IOS e Eunice Gusmão trecho: VDC/SSA/VDC.									
70	1007		05/09/2019	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.464,30 P	6.208,31	NOTA FISCAL	3146	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 983 do empenho 70, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3146 ref. a Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, pelos serviços de consultoria contábil no mês 08/2019 e da diferença de honorários ref. aos meses de maio, junho e julho..									
1	1014		06/09/2019	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 1028 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	1015		06/09/2019	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 1029 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	1101		06/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	222,00 P	222,00	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1094 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	1011		06/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.612,02 P	8.612,02	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 898 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 08/2019.									
45	1012		06/09/2019	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	1.436,00 P	1.407,28	NOTA FISCAL	193	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 985 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME, pelos serviços de contratação entrega de malote no mês 08/2019.									
66	1013		06/09/2019	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	792,00 P	776,16	NOTA FISCAL	207	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 986 do empenho 66, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 207 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 08/2019.									
18	1119		06/09/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.620,00 P	4.620,00	NOTA FISCAL	674721	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 1112 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 674721 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de gastos com alimentação no mês 09/2019.									
18	1120		06/09/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL	674723	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 1113 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 674723 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de gastos com refeição no mês 09/2019.									
24	1020		09/09/2019	ANA PAULA COUTO ALVES	169,72 P	169,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 996 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 08/2019.									
1	1031		09/09/2019	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 1032 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	1032		09/09/2019	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 1033 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	1033		09/09/2019	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 1034 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	1034		09/09/2019	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 1035 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	1035		09/09/2019	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 1036 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	1136		09/09/2019	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 1157 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	1102		09/09/2019	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 1095 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	1121		09/09/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	977,06 P	911,47	FATURA	7104	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Train. e Orient. Profissional
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1114 do empenho 80, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7104, pela aquisição de passagens aéreas para Litelton Pires, trecho: SSA/VDC/SSA, para realização de capacitação de colaboradores no mês 08/2019.									
25	1028		09/09/2019	FEDERICO CALABRESE	79,68 P	79,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação 1031 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ressarcimento devido o mesmo ter comparecido à sede do conselho para participação de reunião com o GEOP no dia 03 de setembro de 2019.									
25	1029		09/09/2019	FEDERICO CALABRESE	79,77 P	79,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação 1005 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária devido ao seu comparecimento à sede do conselho para participação em processo ético no dia 27 de agosto de 2019.									
10	1023		09/09/2019	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	167,40 P	167,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 997 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com Plano de Saúde no mês 08/2019									
24	1024		09/09/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	104,42 P	104,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 988 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 08/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1025		09/09/2019	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 987 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 08/2019.									
10	1026		09/09/2019	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 990 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 08/2019.									
24	1027		09/09/2019	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 991 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês de agosto de 2019.									
10	1018		09/09/2019	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 994 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 08/2019.									
24	1019		09/09/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	56,52 P	56,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 995 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 08/2019.									
96	1021		09/09/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	1.790,00 P	1.790,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1030 do empenho 96, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MILENA SANTIAGO CHAVES, pelas despesas ajuda de custo/diária para participação da V Oficina de Fiscalização do CAU/BR, no período de 10/09 a 11/09/219 em Belém/PA.									
24	1016		09/09/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	131,01 P	131,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 992 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 08/2019.									
24	1017		09/09/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 993 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 08/2019									
10	1022		09/09/2019	Raquel Amado Frutuoso	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 989 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 08/2019.									
1	1103		10/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	190,55 P	190,55	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1096 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.									
90	1030		10/09/2019	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	1.434,60 P	1.299,04	FATURA	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 998 do empenho 90, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 08/2019 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, pela estimativa de gastos com consumo de água no mês 08/2019.									
1	1104		11/09/2019	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 1097 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
36	1036		11/09/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	630,59 P	589,42	FATURA	7166	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1037 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7166 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de gastos com aquisição de passagens aereas para FERECICO CALABRESE, trecho: SSA/VDC/SSA.									
99	1122		11/09/2019	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 1115 do empenho 99, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pela estimativa de gastos com telefonia fixa no exercício de 2019.									
1	1105		12/09/2019	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 1098 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	1037		12/09/2019	CLARO SA	535,43 P	484,81	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 1000 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA, pelos gastos com telefonia no mês 08/2019.									
13	1038		12/09/2019	CLARO SA	143,84 P	130,25	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 999 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pelos gastos com pacote de dados no mês 08/2019.									
1	1106		13/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	149,85 P	149,85	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1099 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.									
82	1039		13/09/2019	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 13/09/2019 até 30/09/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	1123		16/09/2019	ANDREA NORONHA	730,00 P	730,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 1116 do empenho 100, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de Reunião de gerentes dos CAU/UF, no dia 16/09/2019 em Brasília.									
10	1042		16/09/2019	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 1040 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 09/2019.									
24	1045		16/09/2019	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 1003 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 09/2019.									
1	1107		16/09/2019	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 1100 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	1047		16/09/2019	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 1043 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	1048		16/09/2019	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 1044 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	1049		16/09/2019	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 1045 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	1050		16/09/2019	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 1046 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	1051		16/09/2019	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 1047 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	1052		16/09/2019	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 1048 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
25	1046		16/09/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	1.740,00 P	1.740,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação 1042 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de visita técnica à CED-CAU/RS, para que ambas comissões se reúnam com o objetivo de conhecimento e aprimoramento em relação aos processos éticos.									
25	1041		16/09/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	244,49 P	244,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 1001 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação de reuniões orgânicas no mês 08/2019.									
83	1044		16/09/2019	RABELO E CUNHA LTDA	1.687,00 P	1.687,00	NOTA FISCAL	7809	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 1002 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 7809 , pelos gastos com locação de aparelho de ar condicionado em agosto de 2019.									
10	1043		16/09/2019	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 1041 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 09/2019.									
10	1040		16/09/2019	Raquel Amado Frutuoso	117,00 P	117,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 1039 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 09/2019.									
1	1108		17/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	253,45 P	253,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1101 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	1109		18/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	149,85 P	149,85	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1102 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.									
103	1129		18/09/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.856,25 P	2.661,47	FATURA	7182	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1122 do empenho 103, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7182 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para MILENA CHAVES, trecho: SSA/BDB/BEL/REC/SSA no mês 09/2019.									
104	1130		18/09/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	742,06 P	693,03	FATURA	7182	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1123 do empenho 104, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7182 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Gilcineia Conceição, trecho: SSA/VDC/SSA no mês 09/2019.									
1	1110		19/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	175,75 P	175,75	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1103 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	1111		20/09/2019	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 1104 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.									
101	1124		20/09/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.805,26 P	1.681,29	FATURA	7193	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1117 do empenho 101, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7193 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Andrea Maria Noronha no mês 09/2019, trecho: SSA/BSB/SSA.									
7	1053		20/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.606,60 P	22.606,60	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 897 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS, pelos gastos com INSS patronal no mês 08/2019.									
1	1062		23/09/2019	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 1056 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	1063		23/09/2019	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 1057 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	1112		23/09/2019	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 1105 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	1126		23/09/2019	BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	1.590,00 P	1.590,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 1119 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 009/2019 no dia 23/09/2019 a 24/09/2019.									
26	1059		23/09/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	2.177,76 P	2.065,57	NOTA FISCAL	393676212	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 1054 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 393676212, pelos gastos com o consumo de energia elétrica no mês 09/2019.									
44	1060		23/09/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	531,18 P	480,98	FATURA	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1004 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 08/2019, pelos gastos com postagem de correspondências no mês 08/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1055		23/09/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	2.356,54 P	2.356,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação 1050 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 009/2019 e de atividade de análise de processos éticos no período de 23/09/2019 a 26/09/2019.									
25	1058		23/09/2019	FEDERICO CALABRESE	170,00 P	170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação 1053 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião das comissões regimentais e especiais nº 009/2019 no dia 23/09/2019.									
25	1061		23/09/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	780,00 P	780,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 1055 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da 1ª Reunião Extraordinária do Fórum de Presidentes do CAU, no dia 23/09/2019 em Belo Horizonte/MG.									
25	1054		23/09/2019	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	1.076,62 P	1.076,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1049 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 009/2019.									
25	1057		23/09/2019	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 1052 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião das comissões regimentais e comissões especiais e da reunião plenária nº 009/2019.									
25	1056		23/09/2019	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 1051 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação da reunião das comissões regimentais e comissões especiais, da reunião plenária nº 008/2019 e para promover palestra sobre o tema: "Aplicativos que facilitam a prática profissional", no período de 23/09/2019 a 24/09/2019.									
1	1066		24/09/2019	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 1060 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	1113		24/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	190,55 P	190,55	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1106 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
25	1064		24/09/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	170,00 P	170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 1058 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião plenária ordinária nº 009/2019, no dia 24 de setembro de 2019.									
25	1065		24/09/2019	ORLANDO JOSE BARROS NETO	170,00 P	170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ORLANDO JOSE BARROS NETO, liquidação 1059 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reunião plenária ordinária nº 009/2019 no dia 24 de setembro de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1114		25/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	183,15 P	183,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1107 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.									
27	1068		25/09/2019	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 1062 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pela contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado no mês 09/2019									
28	1069		25/09/2019	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 1063 do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com repasse do aporte de fundo de apoio do mês 09/2019.									
9	1070		25/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	1.076,50 P	1.076,50	DARF	pis	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 899 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF pis , pelos gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 08/2019.									
82	1067		25/09/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 25/09/2019 até 30/09/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850839, Recibo .									
1	1115		26/09/2019	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 1108 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	1131		26/09/2019	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	624,00 P	624,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 1124 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com pagamento de vale transporte no exercício de 2019.									
35	1071		26/09/2019	IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 1064 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com publicação do ofício 5517645 enviado em 25/09/2019.									
35	1072		26/09/2019	IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 1065 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com publicação do ofício 5518452 enviado em 26/09/2019.									
35	1073		26/09/2019	IMPrensa NACIONAL	231,28 P	231,28	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1066 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com publicação do ofício 5518366 enviado em 26/09/2019.									
97	1074		26/09/2019	IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1067 do empenho 97, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com publicação do ofício 518325 enviado em 26/09/2019.									
97	1075		26/09/2019	IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1068 do empenho 97, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com publicações no diário oficial da união do ofício 5518186 enviado em 26/09/2019.									
97	1076		26/09/2019	IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1069 do empenho 97, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com publicações no diário oficial da união para o ofício 5518242 enviado em 26/09/2019.									
97	1077		26/09/2019	IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1070 do empenho 97, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com publicações no diário oficial da união pelo ofício 5518503 enviado em 26/09/2019.									
102	1127		26/09/2019	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	677,65 P	677,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1120 do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelas despesas com ajuda de custo/diária para participação de reuniões com ASSEJUR (Assessoria Jurídica) nos dias 05 e 08 de setembro de 2019.									
1	1116		27/09/2019	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 1109 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	1078		27/09/2019	INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME	1.110,00 P	1.110,00	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 1071 do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pela realização de treinamento de imersão sobre o tema Empreendedorismo para os profissionais arquitetos e urbanistas da região de Itabuna/BA no dia 27 de setembro de 2019, das 8h às 21h.									
1	1082		30/09/2019	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 1075 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	1083		30/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1076 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 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	1084		30/09/2019	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 1077 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	1085		30/09/2019	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 1078 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	1086		30/09/2019	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 1079 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	1087		30/09/2019	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 1080 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	1088		30/09/2019	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 1081 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	1089		30/09/2019	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 1082 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	1117		30/09/2019	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 1110 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	1132		30/09/2019	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	174,60 P	174,60	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1125 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.									
30	1079		30/09/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1072 do empenho 30, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com rescisão da estagiária ROBERTA KELY DA SILVA PERAZZO no mês 09/2019.									
30	1134		30/09/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	281,67 P	281,67	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1127 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com bolsa auxílio de estagiários no exercício de 2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	1092		30/09/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	816,67 P	816,67	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1085 do empenho 93, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com gratificação de função no mês 09/2019.									
2	1090		30/09/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	56.576,51 P	43.100,26	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1083 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com pagamentos de salários no mês 09/2019.									
3	1091		30/09/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	4.356,51 P	4.356,51	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1084 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com gratificação de função no mês 09/2019.									
105	1133		30/09/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	628,33 P	628,33	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1126 do empenho 105, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela despesas com remuneração de estagiário no exercício de 2019.									
80	1081		30/09/2019	INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME	1.560,00 P	1.334,58	NOTA FISCAL	915	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 1074 do empenho 80, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 915, pelo treinamento Mentalidade Empreendedora para arquiteto de Vitória da Conquista.									
30	1080		30/09/2019	LYANE YASMIN MENEZES PAIM	671,67 P	671,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a LYANE YASMIN MENEZES PAIM, liquidação 1073 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com rescisão da estagiária LYANE YASMIN MENEZES PAIM no mês 09/2019.									
6	1094		30/09/2019	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	1.013,33 P	1.013,33	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1087 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com abono pecuniário no mês 09/2019.									
5	1095		30/09/2019	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	633,34 P	633,34	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1088 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com 1/3 de ferias no mês 09/2019.									
2	1093		30/09/2019	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	1.900,00 P	1.641,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1086 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamentos de férias do mês 09/2019.									
99	1128		30/09/2019	VIVO SA	635,23 P	574,88	FATURA	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

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

Pago a VIVO SA, liquidação 1121 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.

TOTAL MENSAL					218.443,18	197.211,36			
Total de pagamentos: 133					218.443,18	197.211,36			
Total líquido:						197.211,36			

Salvador-BA, 30 de setembro 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