

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	110		01/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	458,80 P	458,80	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
7	74		01/02/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	13.583,82 P	13.583,82	GPS	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 01/2019, pelos gastos com INSS patronal no mês 01/2019.									
10	103		04/02/2019	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 90 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de Plano de Saúde no mês 01/2019.									
1	132		04/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	133		04/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	134		04/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	135		04/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	111		04/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	2.070,15 P	2.070,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
25	100		04/02/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 87 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reuniões orgânicas nos dias 07/08/10/2019 .									
25	101		04/02/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 88 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reuniões orgânicas nos dias 15/18 de janeiro de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	102		04/02/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 89 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para participação de reuniões orgânicas nos dias 21 e 22 de janeiro de 2019.									
15	99		04/02/2019	VIVO SA	314,65 P	284,94	FATURA	758522998	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 86 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 758522998 ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pelos gastos com telefonia fixa no mês 01/2019.									
21	105		05/02/2019	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 92 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, pela locação do imóvel da sede do CAU-BA, no período de janeiro de 2019.									
1	113		05/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	177,60 P	177,60	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
22	104		05/02/2019	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.450,47 P	5.231,36	NOTA FISCAL	2798	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 91 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2798 , pelos serviços de consultoria contábil no período de janeiro de 2019.									
1	139		06/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	140		06/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	114		06/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	220,15 P	220,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
33	138		06/02/2019	E SOUZA IMOBILIARIA LTDA	5.322,73 P	5.322,73	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a E SOUZA IMOBILIARIA LTDA, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a E SOUZA IMOBILIARIA LTDA, pelos gastos com da cota unica do IPTU de 2019 do imóvel locado da sede do Cau/Ba.									
32	136		06/02/2019	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	11.508,64 P	8.579,65	NOTA FISCAL	2019218	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 116 do empenho 32, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2019218 , pelos prestação de serviços de copeira e recepcionista no mês 01/2019.									
32	137		06/02/2019	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	100,00 P	74,55	NOTA FISCAL	219218	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 219218 ref. a Valor empenhado a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, pela prestação de serviços de copeira e recepcionista no período de janeiro de 2019.									
14	106		06/02/2019	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	672,70 P	659,25	Recibo	177	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 93 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 177 pelos gastos com serviços de marlotes no período de janeiro de 2019.									
20	131		06/02/2019	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 06/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850815, Recibo .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	115		07/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	238,65 P	238,65	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
8	75		07/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.174,77 P	5.174,77	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GRF, pelos gastos com pagamento de FGTS no mês 01/2019.									
18	141		07/02/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	660,00 P	660,00	NOTA FISCAL	119084	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 119084 , pelos gastos com vale refeição do mês 02/2019.									
18	142		07/02/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.280,00 P	5.280,00	NOTA FISCAL	119082	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação do empenho 18, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 119082 , pelos gastos com alimentacao no mês 02/2019.									
24	143		08/02/2019	ANA PAULA COUTO ALVES	166,96 P	166,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 94 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 01/2019.									
1	116		08/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	255,30 P	255,30	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 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	155		11/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	156		11/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	157		11/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	158		11/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	159		11/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	160		11/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	161		11/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	117		11/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	205,35 P	205,35	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
31	148		11/02/2019	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	149,22 P	135,12	FATURA	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 95 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 01/2019, pelos gastos com consumo de água no mês 01/2019.									
25	147		11/02/2019	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação 104 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação da 1ª Reunião do Comitê da Cadeia Produtiva da Construção Civil do Estado da Bahia - CCPCEB, no dia 04 de fevereiro de 2019, em Salvador.									
16	154		11/02/2019	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.017,11 P	1.890,43	FATURA	6497	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 97 do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6497, pelos gastos com aquisição de passagens aereas para Bruno Almeida trecho: IOS/SSA/IOS e Gilcineia Barbora da Conceição, trecho: SSA/BSB/SSA no mês 01/2019.									
19	144		11/02/2019	HOTEL VILA VELHA LTDA	5.414,00 P	4.631,66	NOTA FISCAL	4371	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a HOTEL VILA VELHA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 4371 ref. a Valor empenhado a HOTEL VILA VELHA LTDA, referente realização do Fórum dos Presidentes dos CAU/UF's que será realizado nos dias 31/01 e 01/02/2019.									
24	145		11/02/2019	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 102 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 01/2019.									
10	146		11/02/2019	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 103 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 02/2019.									
24	150		11/02/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	48,02 P	48,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 98 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 01/2019..									
10	151		11/02/2019	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 99 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com Plano de Saúde no mês 01/2019.									
24	152		11/02/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	89,82 P	89,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 100 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 01/2019.									
10	153		11/02/2019	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	85,50 P	85,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 101 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 01/2019.									
15	149		11/02/2019	VIVO SA	902,79 P	817,50	FATURA	7609881570	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 96 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 7609881570, pelos gastos com telefonia fixa no mês 01/2019.									
1	118		12/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	168,35 P	168,35	Cartão de Embarque	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Cartão de Embarque 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
12	163		12/02/2019	CLARO SA	915,98 P	838,22	FATURA	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 105 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 01/2019 , pelos gastos com telefonia no mês 01/2019.,									
13	162		12/02/2019	CLARO SA	179,64 P	164,50	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 107 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/12/2019 a 19/01/2019 gastos com pacote de dados no mês 01/2019.									
25	165		12/02/2019	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação 106 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação da 3ª reunião ordinária do conselho municipal de Salvador, no dia 12 de fevereiro de 2019, em sSalvador-BA.									
35	164		12/02/2019	IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com publicações no diário oficial da união no mês 02/2019.									
10	166		13/02/2019	ANA PAULA COUTO ALVES	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 108 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 01/2019.									
1	119		13/02/2019	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 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	168		14/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	120		14/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	225,70 P	225,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
25	167		14/02/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.250,00 P	1.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação de programa de fundação do sindicato dos arquitetos e urbanistas do ACRE - SINDAU/ACRE, no dia 15 de fevereiro de 2019, em Rio Branco/AC, para integrar a mesa redonda como palestrante participante e esclarecer sobre as boas práticas de instituição e desenvolvimento de entidades representativas de arquitetos no âmbito do estado da Bahia, bem como as relações estabelecidas com o conselho no estado.									
1	173		15/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	174		15/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	121		15/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	216,45 P	216,45	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
26	170		15/02/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.944,92 P	1.845,45	NOTA FISCAL	338691922	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 110 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 338691922, pelos gastos com o consumo de energia elétrica no mês 12/2018.									
37	228		15/02/2019	JAMILE RODRIGUES NASSER PAUFERRO	266,37 P	266,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a JAMILE RODRIGUES NASSER PAUFERRO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JAMILE RODRIGUES NASSER PAUFERRO, pelo ressarcimento do pagamento da anuidade de 2017, que foi pago em duplicidade, no dia 31/01/2018.									
23	169		15/02/2019	RABELO E CUNHA LTDA	1.687,00 P	1.527,58	NOTA FISCAL	7202	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 109 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 7202, pelos gastos com locação de aparelho de ar condicionado no mês 01/2019.									
24	171		18/02/2019	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 112 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo , pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 01/2019.									
10	172		18/02/2019	ANDREA NORONHA	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 02/2019.									
1	175		18/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	176		18/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	122		18/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	205,35 P	205,35	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	187		19/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	188		19/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	189		19/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	190		19/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	191		19/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	123		19/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	214,60 P	214,60	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
25	180		19/02/2019	BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	1.250,00 P	1.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação de reunião plenária extraordinária nº 001/2019, no dia 19 de fevereiro de 2019, em Salvador-BA.									
25	186		19/02/2019	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação da reunião plenária extraordinária nº 001/2019, no dia 19 de fevereiro de 2019 em Salvador-BA.									
25	183		19/02/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	1.634,89 P	1.634,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação da reunião plenária extraordinária nº 001/2019, no dia 19 de fevereiro de 2019, em Salvador-BA.									
25	184		19/02/2019	Frank Caramelo Magalhães Vasques	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação da reunião plenária extraordinária nº 001/2019, no dia 19 de fevereiro de 2019, em Salvador-BA.									
25	177		19/02/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participar da reunião plenária extraordinária nº 001/2019, no dia 19 de fevereiro de 2019 em Salvador-BA.									
25	178		19/02/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação de reunião orgânica no mês 02/2019.									
25	179		19/02/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ELETRÔNICO , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação de reunião orgânica, e participação de reunião com representantes da caixa econômica federal/Reunião do Fórum de presidentes do CAU-GT de Planajamane/ Reunião para organização e construção do regime interno do CAU - CAU/BA.									
25	181		19/02/2019	KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS	824,60 P	824,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação de reunião plenária extraordinária nº001/2019, no dia 19 de fevereiro de 2019, em Salvador.									
25	182		19/02/2019	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	824,60 P	824,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, pela participação da reunião plenária extraordinária nº 001/2019, no dia 19 de fevereiro de 2019 em Salvador/BA.									
25	185		19/02/2019	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação de reunião plenária extraordinária nº 001/2019, no dia 19 de fevereiro de 2019 em Salvador/BA.									
1	194		20/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	124		20/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	266,40 P	266,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , 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	193		20/02/2019	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação de audiência de processp ético, nos dias 20 de fevereiro de 2019, em Salvador/BA.									
25	192		20/02/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.625,00 P	1.625,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação da reunião GT planejamento, Fórum de Presidentes e plenária ampliada, nos dias 20 a 22 de fevereiro de 2019, em Brasília /DF, com o objetivo de discutir as diretrizes para a nova apresentaçã de proposta de modelagem do formato de planejamento do conselho, sob olhar estratégico dos presidentes, em cumprimento à agenda de discussões do colegiado de presidentes e participação da plenária ampliada do CAU/BR, com conselheiros federais e conselho diretor.									
1	125		21/02/2019	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
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
26	196		21/02/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	2.215,46 P	2.100,16	NOTA FISCAL	350628443	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 350628443, pelos gastos com o consumo de energia elétrica no mês 02/2019.									
11	195		21/02/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,65 P	25,04	FATURA	180256	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 111 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 180256 , pelos gastos com postagem de correspondências no mês 01/2019.									
1	126		22/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	242,35 P	242,35	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	127		25/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	236,80 P	236,80	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	209		25/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	210		25/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	211		25/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
25	201		25/02/2019	BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	1.250,00 P	1.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação da reunião das comissões regimentais, reunião plenária nº 002/2019, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019, em Salvador/BA.									
27	198		25/02/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.545,08 P	17.545,08	BOLETO		6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, epa contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado do mês 02/2019.									
28	199		25/02/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.248,33 P	5.248,33	BOLETO		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com repasse do aporte de fundo de apoio no mês 02/2019.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	208		25/02/2019	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº 002/2019, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019 em Salvador de 2019.									
25	205		25/02/2019	EUNICE GUSMAO FLORES	1.634,89 P	1.634,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº 002/2019, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019, em Salvador-BA.									
25	197		25/02/2019	Frank Caramelo Magalhães Vasques	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº 002/2019, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019, em Salvador.									
25	200		25/02/2019	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participar da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº 002/2019, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019, em Salvador.									
35	202		25/02/2019	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 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela estimativa de gastos com publicações no diário oficial da união no mês 02/2019.									
25	203		25/02/2019	KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS	1.324,60 P	1.324,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº 002/2019, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019, em Salvador/BA.									
25	204		25/02/2019	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	1.324,60 P	1.324,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº 002/2019, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019, em Salvador-BA.									
9	76		25/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	646,85 P	646,85	DARF	PIS 01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 01/2019, pelos gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 01/2019.									
25	207		25/02/2019	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº 002/2019, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019, em Salvador.									
25	206		25/02/2019	Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº 002/2019, nos dias 25 e 26 e fevereiro de 2019, Salvador/BA.									
1	128		26/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	207,20 P	207,20	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	218		26/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
25	217		26/02/2019	FEDERICO CALABRESE	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de ajuda de custos/diária para os conselheiros do CAU-BA, para participação da reunião plenária extraordinária nº 001/2019, no dia 19 de fevereiro de 2019, em Salvador-BA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	214		26/02/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	123,40 P	123,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 113 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de vale transporte no mês 02/2019.									
10	215		26/02/2019	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 114 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 01/2019.									
10	216		26/02/2019	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com Plano de Saúde no mês 02/2019.									
24	213		26/02/2019	MILENA SANTIAGO CHAVES	79,89 P	79,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 113 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo , pelos gastos com pagamento de reembolso pelas despesa de combustievell, referente ao deslocamento realizados em veículos próprio para reunião em Feira de Santana, juntamento com a diretoria geral Andréa Noronha.									
20	212		26/02/2019	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 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850821, Recibo .									
1	129		27/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	266,40 P	266,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	130		28/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	277,50 P	277,50	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	221		28/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	222		28/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	223		28/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	224		28/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	225		28/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									
1	226		28/02/2019	BANCO DO BRASIL SA	10,18 P	10,18	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos taxas bancárias no exercício de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	220		28/02/2019	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	112,00 P	112,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela estimativa de gastos com intermediação de estágio no mês 02/2019.									
3	108		28/02/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	5.842,59 P	5.842,59	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO, pelos gastos com gratificação de função no mês 02/2019.									
24	227		28/02/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	377,40 P	377,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com pagamento de vale transporte no MÊS 02/2019.									
2	107		28/02/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	58.842,15 P	44.730,37	Recibo	folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo folha de pagamento, pelos gastos com pagamentos de salários no mês 02/2019.									
30	109		28/02/2019	DIVERSOS EMPREGADOS	888,33 P	888,33	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2019	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pelos gastos com bolsa auxílio de estagiários no mês 02/2019.									
<b>Total de pagamentos: 131</b>					<b>194.001,03</b>	<b>173.471,09</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>173.471,09</b>			