

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2020									
1	571		01/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	172,05 P	172,05	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 549 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	572		02/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	736,30 P	736,30	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 550 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
46	534		03/06/2020	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	Recibo	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 517 do empenho 46, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo 05/2020 ref. a Valor empenhado a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, pela locação do imóvel da sede do CAU-BA, no mês de maio de 2020.									
1	573		03/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	155,40 P	155,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 551 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	592		03/06/2020	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 570 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
62	536		03/06/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	138,53 P	138,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 519 do empenho 62, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, pela aquisição de materiais de limpeza como álcool 70, desinfetante, anti-mofo, pano de chão para a realização de limpeza na sede do CAU-BA, devido a pandemia de corona virus e da situação de mofo generalizada por causa da umidade.									
45	535		03/06/2020	TELEFÔNICA BRASIL S/A	329,76 P	298,62	FATURA	1062211452-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 518 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1062211452-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela estimativa de despesas com serviço de telecomunicação no mês 05/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	574		04/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	127,65 P	127,65	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 552 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
26	537		04/06/2020	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 521 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com publicações no diário oficial da união do ofício 5876033 no mês 06/2020.									
63	538		04/06/2020	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 522 do empenho 63, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pelos serviços com publicações no diário oficial da união do ofício 5876033 no mês 06/2020.									
63	539		04/06/2020	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 523 do empenho 63, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos serviços com publicações no diário oficial da união do ofício 5875941 no mês 06/2020.									
10	540		04/06/2020	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 511 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês de abril de 2020.									
10	541		04/06/2020	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 512 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo , pela estima de despesas com plano de saúde do mês de maio de 2020.									
1	575		05/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	140,60 P	140,60	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 553 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	593		05/06/2020	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 571 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	594		05/06/2020	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 572 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
8	542		05/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.157,74 P	4.157,74	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo FGTS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com FGTS do conselho no mês 05/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	543		05/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.245,64 P	1.245,64	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 463 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo FGTS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com FGTS do conselho no mês 05/2020.									
53	548		05/06/2020	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	14.073,00 P	10.491,43	NOTA FISCAL	2020268	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 510 do empenho 53, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2020268 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 do mês de maio de 2020.									
61	547		05/06/2020	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.703,92 P	5.480,33	NOTA FISCAL	3489	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 514 do empenho 61, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3489 ref. a Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, pelos serviços de consultoria contábil no período aditivo do mês de maio de 2020.									
33	546		05/06/2020	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	792,00 P	776,16	NOTA FISCAL	244	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 520 do empenho 33, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 244 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 05/2020.									
20	544		05/06/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.620,00 P	4.620,00	BOLETO		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 524 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelas despesas com alimentação no mês 06/2020.									
20	545		05/06/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.320,00 P	1.320,00	BOLETO		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 525 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de despesas com alimentação no mês 06/2020.									
1	576		08/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	135,05 P	135,05	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 554 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	577		09/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	185,00 P	185,00	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 555 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	578		10/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	109,15 P	109,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 556 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
25	549		10/06/2020	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	162,21 P	146,89	Recibo	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 513 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo 05/2020 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, pela estimativa de gastos com consumo de água no mês 05/2020.									
1	579		12/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	125,80 P	125,80	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 557 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
13	550		12/06/2020	CLARO SA	629,12 P	569,65	FATURA	20/04/2020 a 19/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 526 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/04/2020 a 19/05/2020 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de despesas com telecomunicação no mês 05/2020.									
14	551		12/06/2020	CLARO SA	143,84 P	130,25	FATURA	20/04 a 19/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 527 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/04 a 19/05/2020 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de despesas com telecomunicação no mês 05/2020.									
10	612		15/06/2020	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 588 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês de junho de 2020.									
1	580		15/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	133,20 P	133,20	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 558 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	595		15/06/2020	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 573 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	596		15/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	t	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 574 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito t ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
10	611		15/06/2020	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 516 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês de maio de 2020.									
10	610		15/06/2020	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 515 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês de maio de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	613		15/06/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	11,98 P	11,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
									Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 589 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pelas despesas com taxa referentes aos processos de cobrança de anuidade que foram judicializados.
39	614		15/06/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	12,42 P	12,42	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
									Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 590 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pelas despesas com taxa referentes aos processos de cobrança de anuidade que foram judicializados.
39	615		15/06/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	12,42 P	12,42	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
									Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 591 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pelas despesas com taxa referentes aos processos de cobrança de anuidade que foram judicializados.
39	616		15/06/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	12,42 P	12,42	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
									Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 592 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pelas despesas com taxa referentes aos processos de cobrança de anuidade que foram judicializados.
1	581		16/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	157,25 P	157,25	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
									Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 559 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.
1	582		17/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	172,05 P	172,05	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
									Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 560 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.
1	583		18/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	168,35 P	168,35	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
									Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 561 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.
1	584		19/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	146,15 P	146,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
									Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 562 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.
1	597		19/06/2020	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 575 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.
7	552		19/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.914,09 P	10.914,09	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
									Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 460 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	553		19/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.269,83 P	3.269,83	GPS	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 461 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS férias ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2020.									
36	555		19/06/2020	RABELO E CUNHA LTDA	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	8551	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 529 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 8551 ref. a Valor empenhado a RABELO E CUNHA LTDA, pelos gastos com locação de aparelho de ar condicionado no período 12/05/2020 a 11/06/2020.									
21	556		19/06/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	392,00 P	392,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 19/06/2020 até 19/06/2020 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL .									
10	554		19/06/2020	Raquel Amado Frutuoso	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 528 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês de junho de 2020.									
1	585		22/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	77,70 P	77,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 563 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	617		22/06/2020	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 593 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	598		22/06/2020	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 576 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
66	558		22/06/2020	MINISTERIO DA ECONOMIA	108,70 P	108,70	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 532 do empenho 66, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA, pelas despesas com guias de custas judiciais GRU do processo nº10009640420204013300 no mês 06/2020.									
66	559		22/06/2020	MINISTERIO DA ECONOMIA	108,70 P	108,70	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 533 do empenho 66, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA, pelas despesas com guias de custas judiciais GRU do processo nº10007683420204013300 no mês 06/2020.									
66	560		22/06/2020	MINISTERIO DA ECONOMIA	108,70 P	108,70	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 534 do empenho 66, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA, pelas despesas com guias de custas judiciais GRU do processo nº10006133120204013300 no mês 06/2020.									
66	561		22/06/2020	MINISTERIO DA ECONOMIA	108,70 P	108,70	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 535 do empenho 66, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA, pelas despesas com guias de custas judiciais GRU do processo nº 10003007020204013300 no mês 06/2020.									
33	557		22/06/2020	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	501,60 P	491,57	NOTA FISCAL	245	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 531 do empenho 33, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 245 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 de junho de 2020.									
67	607		22/06/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	120,00 P	116,33	NOTA FISCAL	4530	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 585 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 4530 ref. a Valor empenhado a TELSISTEM SOLUCOES LTDA - ME, pelos serviços de programação na central (Desvio de Chamada).									
1	586		23/06/2020	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 564 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
22	618		23/06/2020	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	385,64 P	366,06	NOTA FISCAL	451103833	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 594 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 451103833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, pela estimativa de despesas com energia elétrica no mês 06/2020.									
1	587		24/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	103,60 P	103,60	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 565 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	588		25/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	77,70 P	77,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 566 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
28	564		25/06/2020	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.586,20 P	3.586,20	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 536 do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, pela estimativa de contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado do mês 06/2020 onde ocorreu um desconto.									
27	565		25/06/2020	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2.953,42 P	2.953,42	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 537 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, pela estimativa de gastos com repasse do aporte de fundo de apoio do mês 06/2020 onde ocorreu um desconto.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	562		25/06/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	519,71 P	519,71	DARF	PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 464 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de despesas com PIS s/Folha de pagamento do conselho no mês 05/2020.									
9	563		25/06/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	155,71 P	155,71	DARF	PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 465 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de despesas com PIS s/Folha de pagamento do conselho no mês 05/2020.									
1	589		26/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	125,80 P	125,80	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 567 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
60	608		26/06/2020	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	763,52 P	763,52	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 586 do empenho 60, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelos serviços de seguro de cobertura de riscos de incêndio, danos elétricos, despesas fixas, roubo de bens e outros, para evitar danos ao CAU-BA.									
1	590		29/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	160,95 P	160,95	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 568 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
2	569		30/06/2020	ANA PAULA COUTO ALVES	4.996,36 P	3.516,74	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 541 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no mês 06/2020.									
5	570		30/06/2020	ANA PAULA COUTO ALVES	1.665,45 P	1.665,45	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 542 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com 1/3 férias dos funcionários do conselho no mês 06/2020.									
1	599		30/06/2020	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 577 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	600		30/06/2020	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 578 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	601		30/06/2020	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 579 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	602		30/06/2020	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 580 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	603		30/06/2020	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 581 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	604		30/06/2020	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 582 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	605		30/06/2020	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 583 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	606		30/06/2020	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 584 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	591		30/06/2020	BANCO DO BRASIL SA	279,35 P	279,35	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 569 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
1	619		30/06/2020	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 595 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício de 2020.									
44	609		30/06/2020	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	174,60 P	174,60	NOTA FISCAL	02143069	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 587 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 02143069 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pelos serviços de intermediação de estagio no durante o mês 06/2020.									
2	566		30/06/2020	DIVERSOS EMPREGADOS	54.776,51 P	42.492,36	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 538 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no mês 06/2020.									
3	567		30/06/2020	DIVERSOS EMPREGADOS	3.876,82 P	3.876,82	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 539 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com gratificação de função dos funcionários do conselho no mês 06/2020.									
23	568		30/06/2020	DIVERSOS EMPREGADOS	1.950,00 P	1.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2020	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 540 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com bolsa estágio no mês 06/2020.									
TOTAL MENSAL					142.807,65	123.346,74			
Total de pagamentos: 86					142.807,65	123.346,74			
Total líquido:						123.346,74			

Salvador-BA, 30 de junho de 2020

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