

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2020									
1	670		01/07/2020	BANCO DO BRASIL SA	651,20 P	651,20	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 645 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	671		02/07/2020	BANCO DO BRASIL SA	166,50 P	166,50	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 646 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	620		03/07/2020	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 596 do empenho 46, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, pela locação do imóvel da sede do CAU-BA, no mês de junho de 2020.									
1	672		03/07/2020	BANCO DO BRASIL SA	183,15 P	183,15	Aviso de Débito	t	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 647 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.									
45	621		03/07/2020	TELEFÔNICA BRASIL S/A	329,83 P	298,68	FATURA	1080619106-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 597 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1080619106-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela estimativa de despesas com serviço de telecomunicação no mês 06/2020.									
74	694		06/07/2020	ANA PAULA COUTO ALVES	94,02 P	94,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 669 do empenho 74, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a ANA PAULA COUTO ALVES, pelo reembolso realizado para a mesma devido a utilização da plataforma de reuniões virtuais zoom meetings para a realização de reuniões do conselho em função do home office.									
1	656		06/07/2020	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 631 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	657		06/07/2020	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 632 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	693		06/07/2020	BANCO DO BRASIL SA	151,70 P	151,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 668 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.									
53	622		06/07/2020	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	14.120,76 P	10.527,05	NOTA FISCAL	2020	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 606 do empenho 53, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2020 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 e pelo serviço de limpeza da sede no mês 06/2020.									
61	641		06/07/2020	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.703,92 P	5.480,90	NOTA FISCAL	3527	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 598 do empenho 61, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3527 ref. a Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, pelos serviços de consultoria contábil no mês 06/2020.									
1	658		07/07/2020	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 633 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	674		07/07/2020	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 649 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	623		07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.692,27 P	4.692,27	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo FGTS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com FGTS do mês 06/2020.									
8	624		07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	532,94 P	532,94	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 547 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo FGTS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com FGTS do mês 06/2020.									
20	625		07/07/2020	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 607 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 do mês 07/2020.									
20	626		07/07/2020	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 608 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 do mês 07/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	675		08/07/2020	BANCO DO BRASIL SA	192,40 P	192,40	Aviso de Débito	t	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 650 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.									
1	676		09/07/2020	BANCO DO BRASIL SA	83,25 P	83,25	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 651 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	677		10/07/2020	BANCO DO BRASIL SA	51,80 P	51,80	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 652 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.									
68	627		10/07/2020	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	174,16 P	157,71	FATURA	06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 605 do empenho 68, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 06/2020 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, pela estimativa de gastos com consumo de água no mês 06/2020.									
12	628		10/07/2020	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	36,61 P	36,61	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 599 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com vale transporte no mês 06/2020.									
10	629		10/07/2020	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 600 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês 06/2020.									
1	659		13/07/2020	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 634 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	678		13/07/2020	BANCO DO BRASIL SA	24,05 P	24,05	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 653 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	630		13/07/2020	CLARO SA	568,93 P	515,16	FATURA	20/05/2020 a 19/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 602 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/05/2020 a 19/06/2020 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de despesas com telecomunicação no período de junho de 2020.									
14	631		13/07/2020	CLARO SA	143,84 P	130,25	FATURA	20/05/2020 a 19/06/2020	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 CLARO SA, liquidação 601 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/05/2020 a 19/06/2020 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de despesas com telecomunicação no mês 06/2020.									
10	634		13/07/2020	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 609 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês 06/2020.									
10	633		13/07/2020	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 604 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês 06/2020.									
66	635		13/07/2020	MINISTERIO DA ECONOMIA	24,78 P	24,78	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 610 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 10005267520204013300 no mês 07/2020.									
45	632		13/07/2020	TELEFÔNICA BRASIL S/A	902,79 P	817,50	FATURA	1082955845-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 603 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1082955845-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela estimativa de despesas com serviço de telecomunicação no período do mês 06/2020.									
1	679		14/07/2020	BANCO DO BRASIL SA	49,95 P	49,95	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 654 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	680		15/07/2020	BANCO DO BRASIL SA	281,20 P	281,20	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 655 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	681		16/07/2020	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 656 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.									
10	636		17/07/2020	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 611 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com plano de saúde do mês 07/2020.									
1	660		17/07/2020	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 635 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	682		17/07/2020	BANCO DO BRASIL SA	181,30 P	181,30	Aviso de Débito	t	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 657 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.									
1	661		20/07/2020	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 636 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	662		20/07/2020	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 637 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.									
1	683		20/07/2020	BANCO DO BRASIL SA	173,90 P	173,90	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 658 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	685		20/07/2020	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 660 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.									
23	639		20/07/2020	GABRIELA SILVA BISPO	736,67 P	736,67	Recibo	Rescisão	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a GABRIELA SILVA BISPO, liquidação 612 do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Rescisão ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelas despesas com rescisão da estagiária no mês 07 de 2020.									
7	637		20/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.317,20 P	12.317,20	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 543 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 mês 06/2020.									
7	638		20/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.399,00 P	1.399,00	GPS	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 546 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 mês 06/2020.									
36	640		20/07/2020	RABELO E CUNHA LTDA	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	8611	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 613 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 8611 ref. a Valor empenhado a RABELO E CUNHA LTDA, pelos gastos com locação de aparelho de ar condicionado no período 12/06/2020 a 11/07/2020.									
1	684		21/07/2020	BANCO DO BRASIL SA	275,65 P	275,65	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 659 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	686		23/07/2020	BANCO DO BRASIL SA	170,20 P	170,20	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 661 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	642		23/07/2020	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	583,70 P	556,26	NOTA FISCAL	457767214	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 614 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 457767214 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, pela estimativa de despesas com energia elétrica do mês 07/2020.									
1	663		24/07/2020	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 638 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	687		24/07/2020	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 662 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.									
64	646		24/07/2020	HC SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME	720,00 P	702,00	NOTA FISCAL	1703	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a HC SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação 616 do empenho 64, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1703 ref. a Valor empenhado a HC SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME, pelos serviços de lavagem de 60 cadeiras e 80 m² de carpetes da sede do CAU-BA.									
9	644		24/07/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	586,53 P	586,53	DARF	pis	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 545 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 06/2020.									
9	645		24/07/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	66,62 P	66,62	DARF	pis	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 548 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 06/2020.									
71	643		24/07/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	40,79 P	40,79	NFe	260084	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 615 do empenho 71, PAGAMENTO ELETRONICO , NFe 260084 ref. a Valor empenhado a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, pela aquisição de materiais de limpeza como escova sanitária e purificador de ar para uso sanitários do CAU-BA.									
1	688		27/07/2020	BANCO DO BRASIL SA	197,95 P	197,95	Aviso de Débito	t	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 663 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.									
27	695		27/07/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 676 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 08/2020.					
28	696		27/07/2020	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 677 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 07/2020.					
65	697		27/07/2020	VICTORIA DE CASTRO FERREIRA VALADARES	430,00 P	430,00	NOTA FISCAL	103	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
				Pago a VICTORIA DE CASTRO FERREIRA VALADARES, liquidação 678 do empenho 65, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a VICTORIA DE CASTRO FERREIRA VALADARES, pelos serviços de sanitização de bactérias, fungos e vírus (inclusive o coronavírus) da sede do CAU/BA.					
1	689		28/07/2020	BANCO DO BRASIL SA	299,70 P	299,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 664 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	690		29/07/2020	BANCO DO BRASIL SA	229,40 P	229,40	Aviso de Débito	t	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 665 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.					
2	653		30/07/2020	ANDREA NORONHA	8.683,75 P	5.904,22	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 620 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 07/2020.					
5	654		30/07/2020	ANDREA NORONHA	2.894,58 P	2.894,58	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
				Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 621 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 07/2020.					
6	655		30/07/2020	ANDREA NORONHA	3.473,49 P	3.473,49	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
				Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 624 do empenho 6, AUTORIZACAO DEBITO , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com abono de férias dos funcionários do conselho no mês 07/2020.					
1	664		30/07/2020	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 639 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	665		30/07/2020	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 640 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	666		30/07/2020	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 641 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	667		30/07/2020	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 642 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	668		30/07/2020	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 643 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	669		30/07/2020	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 644 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	691		30/07/2020	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 666 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	647		30/07/2020	DIVERSOS EMPREGADOS	44.208,91 P	34.751,28	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 617 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no mês 07/2020.									
3	648		30/07/2020	DIVERSOS EMPREGADOS	5.794,53 P	5.794,53	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 618 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com gratificação de função dos funcionários do conselho no mês 07/2020,									
23	649		30/07/2020	DIVERSOS EMPREGADOS	1.300,00 P	1.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2020	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 619 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com bolsa estágio no mês 07/2020.									
2	650		30/07/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	4.950,52 P	3.539,84	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 620 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 mês 07/2020.									
72	651		30/07/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.650,17 P	1.650,17	FOLHA DE PAGAMENTO	féri	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 622 do empenho 72, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO féri ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelas despesas com 1/3 fe férias no mês 07/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	652		30/07/2020	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.980,21 P	1.980,21	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 623 do empenho 73, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelas despesas com abono de férias no mês 07/2020.									
1	692		31/07/2020	BANCO DO BRASIL SA	377,40 P	377,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 667 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	699		31/07/2020	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 680 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pelos serviços de intermediação de estagio no durante o mês 07/2020.									
75	698		31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.272,55 P	2.272,55	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 679 do empenho 75, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, pelas despesas com exibição de publicidade permanente relativo a 07/2020 a 07/2021.									

TOTAL MENSAL**151.769,89****132.336,29****Total de pagamentos: 79****151.769,89****132.336,29****Total líquido:****132.336,29**

Salvador-BA, 31 de julho de 2020

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

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

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