

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	81		02/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	123,95 P	123,95	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	82		02/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	3,70 P	3,70	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	63		03/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	5,00 P	5,00	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
10	34		03/01/2018	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	6.600,00 P	6.600,00	NOTA FISCAL	454483 E 454480	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 10, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 454483 E 454480 ref. gastos com auxílio alimentação no mês 01/2018									
1	66		04/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	7,00 P	7,00	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	196		04/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	434,75 P	434,75	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	117		04/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	34,90 P	34,90	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	118		04/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,25 P	9,25	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	67		05/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	120,25 P	120,25	Aviso de Débito	TARIFA	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, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	68		05/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	5,50 P	5,50	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	69		08/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	122,10 P	122,10	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	70		08/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	10,50 P	10,50	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	71		09/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	133,20 P	133,20	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	72		09/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	6,50 P	6,50	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	73		10/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	142,45 P	142,45	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	74		10/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	4,50 P	4,50	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	75		11/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	179,45 P	179,45	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	76		11/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	2,50 P	2,50	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	77		12/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	205,35 P	205,35	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	78		12/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,00 P	8,00	Aviso de Débito	TARIFA	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, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	79		15/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	120,25 P	120,25	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	80		15/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	28,50 P	28,50	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	83		16/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	127,65 P	127,65	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	84		16/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	6,00 P	6,00	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	85		17/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	188,70 P	188,70	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	86		17/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	87		17/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	3,00 P	3,00	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
15	36		17/01/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.225,62 P	2.078,59	FATURA	4970	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4970 ref. aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba Trechos IOS/SSA/IOS para Tatyana Silva, Bruno Almeida e Priscila Freitas.					
15	8		17/01/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	709,34 P	662,62	FATURA	4956	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4956 , pelos aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba no mês 01/2017, para Bruno de Almeida, trecho: IOS/SSA/IOS.					
13	10		17/01/2018	071.671.645-34 - NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.720,00 P	2.720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião do conselho superior (COSU), realizada pelo instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB, a ocorrer nos dias 17 a 20 de janeiro de 2018, em Brasília/DF, conforme convite anexo.					
35	35	01/2018	17/01/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	600,00 P	600,00	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 17/01/2018 até 31/01/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850761, Recibo 01/2017.									
28	9		17/01/2018	19.557.079/0001-84 - UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	1420	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1420 , pela prestação prestação de serviços no período de janeiro a outubro de 2018									
1	88		18/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	190,55 P	190,55	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	89		18/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	3,00 P	3,00	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	27		18/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	TARIFA	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, pelos gastos com tarifas bancárias no mês 01/2018.									
1	28		18/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	TARIFA	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, pelos gastos com tarifas bancárias no mês 01/2018.									
1	29		18/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	TARIFA	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 , pelos gastos com tarifas bancárias no mês 01/2018.									
1	30		18/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	TARIFA	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, pelos gastos com tarifas bancárias no mês 01/2018.									
1	90		19/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	188,70 P	188,70	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	91		19/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	92		22/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	201,65 P	201,65	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	93		22/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	17,00 P	17,00	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	94		23/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	220,15 P	220,15	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	95		23/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,50 P	8,50	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	96		24/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	227,55 P	227,55	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	97		24/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	4,00 P	4,00	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
15	53		24/01/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.545,23 P	1.442,87	FATURA	4974	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4974, pela aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, para Neilton Dorea Oliveira, trecho: SSA/BSB/SSA no mês 01/2018.									
22	38		24/01/2018	04.196.645/0001-00 - 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 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO pelos gastos com publicações no diário oficial da união no mês 01/2018									
1	98		25/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	225,70 P	225,70	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	99		25/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	5,50 P	5,50	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	44		25/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	TARIFA	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, pelos gastos com tarifas bancárias no mês 01/2018.									
34	41		25/01/2018	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2.055,66 P	2.055,66	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 34, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , referente contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado ao atendimento no mês 01/2018;									
31	42		25/01/2018	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.049,50 P	8.049,50	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 31, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , , referente fundo de apoio financeiro aos CAU/UF 01/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	43		25/01/2018	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	20.556,60 P	20.556,60	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 33, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, referente a contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado para atividade de fiscalização no mês 01/2018									
22	109		25/01/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	198,24 P	198,24	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com publicações no diário oficial da união, ref extrato eleição diretoria CAU - BA no mês 01/2018.									
1	100		26/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	264,55 P	264,55	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	101		26/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	1,00 P	1,00	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
12	110		26/01/2018	22.267.284/0001-10 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	377,40 P	377,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , pelos gastos com transporte para funcionário e estagiários no mês 01/2018.									
2	123		29/01/2018	026.095.245-10 - ANDRE GUIMARAES CORDEIRO	1.236,06 P	1.104,22	FOLHA DE PAGAMENTO	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDRE GUIMARAES CORDEIRO, liquidação 110 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Férias ref. gastos com férias no mês 01/2018									
6	124		29/01/2018	026.095.245-10 - ANDRE GUIMARAES CORDEIRO	412,02 P	412,02	FOLHA DE PAGAMENTO	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a ANDRE GUIMARAES CORDEIRO, liquidação 111 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Férias ref. gastos com 1/3 de férias mes 01/2018									
7	125		29/01/2018	026.095.245-10 - ANDRE GUIMARAES CORDEIRO	329,61 P	329,61	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a ANDRE GUIMARAES CORDEIRO, liquidação 112 do empenho 7, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. gastos com abono pecuniário no mês 01/2018									
13	46		29/01/2018	029.691.735-49 - ANTONIO CAMELO VASQUES	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ANTONIO CAMELO VASQUES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião plenária nº 001/2018, dia 02 de janeiro de 2018, conforme convocação, na sede do CAU/BA.									
1	54		29/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	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, pelos gastos com tarifas bancárias no mês 01/2018.									
1	55		29/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	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, pelos gastos com tarifas bancárias no mês 01/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	56		29/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	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, pelos gastos com tarifas bancárias no mês 01/2018.									
1	57		29/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	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, pelos gastos com tarifas bancárias no mês 01/2018.									
1	102		29/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	238,65 P	238,65	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	103		29/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	191,00 P	191,00	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
13	47		29/01/2018	486.261.475-20 - BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	1.060,00 P	1.060,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 17 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião plenária e reunião das comissões regimentais nº 001/2018, nos dias 02 e 03 de janeiro de 2018, conforme convocação na sede do CAU-BA.									
13	113		29/01/2018	011.012.945-82 - DANDARA SANT ANNA DE JESUS	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a DANDARA SANT ANNA DE JESUS, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião plenária nº 001/2018, dia 02 de janeiro de 2018, na sede do CAU/BA.									
2	120		29/01/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	61.491,26 P	47.332,70	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. gastos com salários no mês 01/2018.									
8	121		29/01/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	4.971,87 P	4.971,87	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. gastos com gratificação de função no mês 01/2018									
39	122		29/01/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	1.300,00 P	1.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. gastos com bolsa estágio no mês 01/2018.									
13	50		29/01/2018	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião plenária e reunião das comissões regimentais nº 001/2018, nos dias 02 e 03 de janeiro de 2018, conforme convocação, na sede do CAU-BA.									
13	49		29/01/2018	573.236.905-87 - EUNICE GUSMAO FLORES	2.173,76 P	2.173,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião plenária e reunião das comissões regimentais nº 001/2018, nos dias 02 e 03 de janeiro de 2018, conforme convocação, na sede do CAU-BA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	126		29/01/2018	466.051.185-53 - FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	741,64 P	741,64	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 113 do empenho 7, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. gastos com abono pecuniário no mês 01/2018									
13	116		29/01/2018	811.897.705-63 - Frank Caramelo Magalhães Vasques	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião plenária das comissões regimentais nº 001/2018, nos dias 02 e 03 de janeiro de 2018, conforme convocação, na sede do CAU/BA.									
13	111		29/01/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião plenária e reunião da comissão regimentais nº 001/2018, nos dias 02 e 03 de janeiro de 2018, conforme convocação, na sede do CAU/BA.									
13	115		29/01/2018	013.735.775-33 - Juliana meira A. Kaminsky	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Juliana meira A. Kaminsky, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participar das reunião das comissões regimentais nº 001/2018, no dia 03 de janeiro de 2018, na sede do CAU/BA.									
13	48		29/01/2018	893.731.385-53 - LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	1.130,48 P	1.130,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião plenária e reunião das comissões regimentais nº 001/2018, dias 02 e 03 janeiro de 2018, conforme convocação, na sede do CAU/BA.									
14	112		29/01/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	16,10 P	16,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custo/diárias aos funcionários do Cau/Ba, ref ao ressarcimento de despesas ao deslocamento entre o conselhor e a obra do metrô, no dia 22 de janeiro de 2018, em ação de fiscalização, referente à supressão de vegetação no bambuzal de acesso ao aeroporto de Salvador.									
13	51		29/01/2018	071.671.645-34 - NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no exercício de 2018.									
13	52		29/01/2018	035.649.165-04 - PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião plenária e reunião das comissões regimentais nº 001/2018, nos dias 02 e 03 de janeiro de 2018, conforme convocação, na sede do CAU-BA.									
13	114		29/01/2018	020.523.595-67 - Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião plenária e reunião das comissões regimentais nº 001/2018, dias 03 e 03 de janeiro de 2018, conforme a convocação, na sede do CAU/BA.									
39	119		29/01/2018	051.466.345-64 - VITOR SILVA SOUZA	660,83 P	660,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a VITOR SILVA SOUZA, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. gastos com bolsa estágio rescisória									
1	104		30/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	253,45 P	253,45	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	105		30/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	1,50 P	1,50	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	272		31/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	37,40 P	37,40	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de Débito ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 02/ 2018.					
1	273		31/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	3,40 P	3,40	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de Débito ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 02/ 2018					
1	274		31/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de Débito ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 02/ 2018					
1	106		31/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	375,55 P	375,55	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	107		31/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	3,70 P	3,70	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	108		31/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	6,00 P	6,00	Aviso de Débito	TARIFA	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	275		31/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de Débito ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 02/ 2018.					
17	58		31/01/2018	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.649,97 P	1.565,64	NOTA FISCAL	27238616	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 17, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 27238616, pelos serviços de energia elétrica no mês 01/2018.					
Total de pagamentos: 95					131.338,39	116.645,87			