

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	349		01/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	329,30 P	329,30	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	350		01/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,25 P	9,25	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	351		01/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	1.631,70 P	1.631,70	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
35	383		01/03/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	600,00 P	600,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 29/03/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850766, Recibo diversos.									
1	352		02/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	7,40 P	7,40	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	353		02/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	38,50 P	38,50	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
17	289		02/03/2018	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.590,44 P	1.509,85	NOTA FISCAL	278702328	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 268 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 278702328, pelos serviços de energia elétrica no mês 02/2018.									
15	288		02/03/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.681,32 P	1.566,08	FATURA	5070	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 299 do empenho 15, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 5070 pela estimativa de aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, para Gilcineia Conceição, trecho: SSA/BSB/SSa, para participação do fórum dos presidentes.									
15	287		02/03/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.066,10 P	994,24	FATURA	5071	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 298 do empenho 15, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 5071 , pela estimativa de aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, para participação de reunião plenária no mês 02/2018.									
36	320		05/03/2018	157.600.655-72 - Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	BOLETO	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 303 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2018 ref. locação de imóvel da sede co CAU/BA no período de fev/2018.									
1	354		05/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	185,00 P	185,00	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	355		05/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	64,50 P	64,50	Aviso de Débito	03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
38	295		05/03/2018	09.029.247/0001-05 - GOL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	1.140,00 P	1.140,00	NOTA FISCAL	4785	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a GOL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 271 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 4785, referente a prestação de serviços de confecção de cartões de visita no mês 02/2018.									
22	290		05/03/2018	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 no mês 03/2018.									
22	291		05/03/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com publicações no diário oficial da união no mês 03/2018.									
22	292		05/03/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	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 03/2018.									
26	293		05/03/2018	02.877.171/0001-29 - MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.308,08 P	5.097,88	NOTA FISCAL	2251	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 269 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2251, pela prestação de serviços no mês 02/2018.									
21	294		05/03/2018	02.449.992/0142-03 - VIVO SA	306,64 P	277,69	FATURA	05629551300	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 270 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 05629551300 , pelos gastos com telefonia no mês 02/2018.									
1	378		06/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	379		06/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 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	380		06/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	NOTA FISCAL	03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	381		06/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	NOTA FISCAL	03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	382		06/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	NOTA FISCAL	03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	356		06/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	129,50 P	129,50	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
29	300		06/03/2018	02.464.494/0001-90 - EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	11.018,31 P	8.214,18	NOTA FISCAL	2018193	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 276 do empenho 29, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2018193, pela prestação de serviços de copeira e recepcionista no mês 02/2018.									
13	296		06/03/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	636,00 P	636,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 272 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias para participação de reuniões orgânicas no mês 02/2018.									
13	297		06/03/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 273 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação de reunião plenária e da oficina 2018- treinamento parte 02, no mês 02/2018.									
13	298		06/03/2018	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 274 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião orgânica - CONPEJ, e palestra Escolhi Ser Aquiteto - UCSAL no mês 02/2018.									
13	299		06/03/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 275 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião orgânica no mês 02/2018.									
1	357		07/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	177,60 P	177,60	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
4	323		07/03/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.534,59 P	5.534,59	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 263 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 02/2018 ref. a Valor a estimativa de gastos com FGTS no mês 02/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	324		07/03/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,88 P	350,88	GFIP	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 266 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 02/2018 ref. estimativa de gastos com FGTS no exercício no mês 03/18									
10	321		07/03/2018	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL	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 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 84082, BOLETO ref. estimativa de gastos com auxílio alimentação no mês 03/18									
10	322		07/03/2018	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.400,00 P	5.400,00	BOLETO	NF 66225	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 189 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO NF 66225 ref. estimativa de gastos com auxílio alimentação no mês de mar/2018.									
1	384		08/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	385		08/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	386		08/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	387		08/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	388		08/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	389		08/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	358		08/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	201,65 P	201,65	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	359		08/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	0,50 P	0,50	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 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
41	301		08/03/2018	05.781.888/0001-60 - INDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR LTDA	250,00 P	250,00	NOTA FISCAL	30604	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR LTDA, liquidação 277 do empenho 41, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 30604, pelos gastos com aquisição de café em grãos no no mês 02/2018.									
23	303		08/03/2018	03.543.807/0001-69 - Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	374,36 P	366,87	NOTA FISCAL	148	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME, liquidação 279 do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 148, pelos gastos com serviços de postagem de malotes no mês 02/2018.									
11	304		08/03/2018	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	379,75 P	379,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 280 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 02/2018.									
12	309		08/03/2018	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 285 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 02/2018.									
12	305		08/03/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	19,85 P	19,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 281 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com transporte no mês 02/2018.									
12	306		08/03/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	39,70 P	39,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 282 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 02/2018.									
11	307		08/03/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 283 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 02/2018.									
30	302		08/03/2018	11.951.536/0001-09 - NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	660,00 P	646,80	NOTA FISCAL	156	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 278 do empenho 30, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 156 , referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de nos equipamentos de informatica de propriedade do CAU no mês 02/2018.									
12	308		08/03/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	102,35 P	102,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 284 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 02/2018.									
1	360		09/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	197,95 P	197,95	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
13	325		12/03/2018	356.378.899-53 - ALAN DICK MEGI	1.060,00 P	1.060,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ALAN DICK MEGI, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 03/2018 ref. reunião CONCIDADES nos dias 12 e 13/03 em Salvador com gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados .									
11	311		12/03/2018	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 287 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 02/2018.									
12	312		12/03/2018	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES	119,33 P	119,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 288 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 02/2018.									
1	390		12/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	391		12/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	392		12/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	393		12/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	394		12/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	361		12/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	197,95 P	197,95	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
20	314		12/03/2018	40.432.544/0107-03 - CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA	21/01/2018 a 19/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 290 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 21/01/2018 a 19/02/2018, pelos gastos com telefonia e internet no mês 02/2018.									
20	317		12/03/2018	40.432.544/0107-03 - CLARO SA	992,53 P	898,73	FATURA	20/01/2018 a 19/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 293 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/01/2018 a 19/02/2018, pelos gastos com telefonia e internet no mês 02/2018.									
18	310		12/03/2018	13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	148,77 P	134,72	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 286 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo 02/2018, pelos gastos com consumo de água no mês 02/2018.									
12	313		12/03/2018	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	87,86 P	87,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 289 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 02/2018.									
27	315		12/03/2018	00.838.000/0001-65 - RABELO E CUNHA LTDA	1.480,00 P	1.340,14	NOTA FISCAL	6424	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 291 do empenho 27, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 6424, pela locação de aparelhos de ar condicionados no no mês 02/2018.									
28	316		12/03/2018	19.557.079/0001-84 - UNENDEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	1480	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a UNENDEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, liquidação 292 do empenho 28, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 1480, pela prestação prestação de serviços no mês 02/2018.									
21	318		12/03/2018	02.449.992/0142-03 - VIVO SA	876,13 P	793,35	FATURA	565107355	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 294 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 565107355, pelos gastos com telefonia no mês 02/2018.									
1	362		13/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	138,75 P	138,75	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
11	319		13/03/2018	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 295 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 02/2018.									
1	363		14/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	183,15 P	183,15	Aviso de Débito	03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
43	326		14/03/2018	06.937.509/0001-41 - PROFIT WAY: CONSULTORIA TREINAMENTO E NEGOCIOS LTDA ME	6.000,00 P	5.133,00	NOTA FISCAL	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias
Pago a PROFIT WAY: CONSULTORIA TREINAMENTO E NEGOCIOS LTDA ME, liquidação 307 do empenho 43, CHEQUE 850767, NOTA FISCAL 03/2018 referente prestação de serviços especializado para desenvolver ferramenta de controle e acompanhamento orçamentário, físico e financeiro do CAU/BA, atendendo a demanda da Direção Geral.									
1	395		15/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	5,64 P	5,64	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	364		15/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	185,00 P	185,00	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
25	327		15/03/2018	15.244.114/0001-54 - INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL	113,70 P	113,70	NOTA FISCAL	9994	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL, liquidação 296 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 9994 ref. estimativa de gastos com serviços de intermediação de estagiários no mês 02/2018.									
1	365		16/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	157,25 P	157,25	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
13	344		19/03/2018	029.691.735-49 - ANTONIO CARAMELO VASQUES	424,00 P	424,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 03/2018 ref. reuniões nos dias 05/03 e 08/03, gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no exercício de 2018.					
13	336		19/03/2018	029.691.735-49 - ANTONIO CARAMELO VASQUES	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a ANTONIO CARAMELO VASQUES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimentais e reunião plenária nº 3/2018, nos dias 1 9e 20 de março de 2018.					
1	396		19/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	397		19/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	398		19/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	399		19/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	400		19/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	401		19/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	366		19/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	183,15 P	183,15	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	367		19/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	3,50 P	3,50	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 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 Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	340		19/03/2018	486.261.475-20 - BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	1.060,00 P	1.060,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 03/2018 ref. reuniões e plenária no período de 19/03 a 20/03, gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no exercício de 2018.									
13	338		19/03/2018	577.458.465-87 - DEBORA MIRANDA BARRETO	212,00 P	212,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a DEBORA MIRANDA BARRETO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA, pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação do treinamento ético face à resolução 143/2017, no dia 21 de março de 2018.									
13	342		19/03/2018	053.160.154-44 - EMANUELA CAVALCANTE DE MELO BARBOZA	335,48 P	335,48	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EMANUELA CAVALCANTE DE MELO BARBOZA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 03/2018 ref. reunião dia 20/03, gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no exercício de 2018.									
13	333		19/03/2018	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	636,00 P	636,00	Recibo	03/2018	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 03/2018 ref. reuniões e plenária no período de 19/03 a 21/03, gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no exercício de 2018.									
13	334		19/03/2018	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	212,00 P	212,00	Recibo	03/2018	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 03/2018 ref. participação em Workshop Plano de Contingência do Centro Histórico no dia 06/03/18 , gastos com ajuda de custos conselheiros.									
13	329		19/03/2018	573.236.905-87 - EUNICE GUSMAO FLORES	1.590,00 P	1.590,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo 03/2018 ref. reuniões e plenárias no período de 19/03 a 21/03 de estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados.									
13	335		19/03/2018	701.544.251-50 - FEDERICO CALABRESE	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com diárias/ajuda de custos, para participação da reunião das comissões regimentais, reunião plenária nº 3/2018 e treinamento ético face à resolução 143/2017, nos dias 19,20,21 de março de 2018.									
13	331		19/03/2018	811.897.705-63 - Frank Caramelo Magalhães Vasques	424,00 P	424,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 03/2018 ref. reuniões e plenária entre os dias 19/03 e 20/03 , gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no exercício de 2018.									
13	339		19/03/2018	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 das comissões regimentais e reunião plenária nº 3/2018, nos dias 19 e 20 de março de 2018.									
22	343		19/03/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO	of. 4716558	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 ref. Of. 4716558 gastos com publicações no diário oficial da união no exercício de 2018.									
13	341		19/03/2018	041.936.275-43 - KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS	600,48 P	600,48	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 03/2018 ref. reuniões e plenária no período de 19/03 a 20/03, gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no exercício de 2018.									
13	328		19/03/2018	893.731.385-53 - LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	1.130,48 P	1.130,48	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 03/2018 ref. reuniões e plenária no período de 19/03 a 21/03 com gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no exercício de 2018.									
13	332		19/03/2018	071.671.645-34 - NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	424,00 P	424,00	Recibo	03/2018	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 03/2018 ref. reuniões e plenária no período de 19/03 a 20/03 gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no exercício de 2018.									
13	337		19/03/2018	035.649.165-04 - PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO	212,00 P	212,00	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 das comissões regimentais e reunião plenária nº 03/2018, nos dias 19 e 20 de março de 2018.									
13	330		19/03/2018	020.523.595-67 - Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira	424,00 P	424,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 03/2018 ref. reuniões e plenárias entre os dias 19/03 a 20/03, gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no exercício de 2018.									
1	368		20/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	142,45 P	142,45	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	403		20/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	404		20/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
13	402		20/03/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	424,00 P	424,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 03/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no exercício de 2018.									
13	347		20/03/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	636,00 P	636,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 03/2018 ref. reuniões nos dias 12/03; 13/03; e 15/03, gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no exercício de 2018.									
3	345		20/03/2018	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.528,37 P	14.528,37	GPS	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 262 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 02/2018 ref. estimativa de gastos com INSS patronal no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	346		20/03/2018	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	453,82 P	453,82	GPS	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 265 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 02/2018 ref. estimativa de gastos com INSS patronal no exercício de 2018.									
1	369		21/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	183,15 P	183,15	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
19	348		21/03/2018	34.028.316/5651-27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	195,42 P	176,95	FATURA	159700	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 297 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 159700 ref. estimativa de gastos com postagens de correspondências no exercício de 2018.									
1	370		22/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	136,90 P	136,90	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	371		22/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	372		23/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	153,55 P	153,55	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	373		26/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	153,55 P	153,55	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
31	407		26/03/2018	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.049,50 P	8.049,50	BOLETO	03/2018	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 03/2018 ref. fundo de apoio financeiro aos CAU/UF 2018									
33	408		26/03/2018	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	20.556,60 P	20.556,60	BOLETO	03/2018	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 03/2018 ref. a contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado para atividade de fiscalização									
15	409		26/03/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.519,06 P	1.415,26	FATURA	5148	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 5148 ref. aquisição de passagens aéreas para conselheiro Alan Dick Megi para reunião de bimestral do ano de 2018 da Concidades.									
22	405		26/03/2018	04.196.645/0001-00 - 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 do empenho 22, CHEQUE 850768, BOLETO ref. publicações no diário oficial da união do pregão materiais de informatica.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
22	406		26/03/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	
		Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 22, CHEQUE 850768, BOLETO ref. publicações no diário oficial da união do pregão intermediação de estagio								
1	374		27/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	151,70 P	151,70	Aviso de Débito	03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
39	424		28/03/2018	067.037.955-76 - ALINE PAIVA LUCAS	585,00 P	585,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	
		Pago a ALINE PAIVA LUCAS, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS ref. a gastos com bolsa estágio no mês 03/2018								
1	412		28/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.								
1	413		28/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018..								
1	414		28/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018..								
1	415		28/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.								
1	375		28/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	199,80 P	199,80	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.								
12	410		28/03/2018	22.267.284/0001-10 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	621,60 P	621,60	BOLETO	03/2018	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 03/2018 ref. gastos com transporte no mês 04/2018.								
8	420		28/03/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	4.971,87 P	4.971,87	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2018	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 03/2018 ref. a gastos com gratificação de função no mês 03/2018.								
2	419		28/03/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	62.727,32 P	48.354,75	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	
		Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a gastos com salários no mês 03/ 2018.								
39	423		28/03/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	715,00 P	715,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com bolsa estágio no exercício de 2018									
2	421		28/03/2018	033.484.125-95 - FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	3.241,58 P	2.332,41	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 398 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a gastos com ferias 03/2018									
6	422		28/03/2018	033.484.125-95 - FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	1.080,53 P	1.080,53	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 399 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a gastos com 1/3 de férias no mês 03/2018									
13	411		28/03/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	212,00 P	212,00	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 03/2018 ref. a gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para reunião orgânica dia 22/03/2018.									
1	418		29/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	376		29/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	179,45 P	179,45	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	377		29/03/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	Aviso de Débito	03/2018	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 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
15	416		29/03/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.816,24 P	2.624,29	FATURA	5181	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 15, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 5181 ref. aquisição de passagens aéreas para conselheiros Eunice Gusmão e Bruno Almeida para reunião Planaria e regimentais entre os dia 19/03 a 21/03.									
44	417		29/03/2018	24.327.569/0001-24 - PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	208,00 P	208,00	NOTA FISCAL	0075	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação do empenho 44, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 0075 ref. fornecimento de água mineral non período de março/ 2018.									
Total de pagamentos: 138					199.319,79	177.432,68			