

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	470		02/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	339,25 P	339,25	Aviso de Débito	04/2017	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 04/2017 ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
17	425		02/04/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.654,97 P	1.570,35	NOTA FISCAL	284693142	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 408 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 284693142 , pelos serviços prestados de energia elétrica no mês 03/2018.									
36	427		03/04/2018	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	BOLETO	Aluguel 03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 409 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO Aluguel 03/2018, pela locação de imóvel da sede co CAU/BA no mês 03/2018.									
1	471		03/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	199,80 P	199,80	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
21	426		03/04/2018	VIVO SA	314,67 P	284,95	FATURA	05795713310	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 410 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 05795713310, pelos gastos com telefonia no mês 03/2018.									
1	472		04/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	1.272,80 P	1.272,80	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	473		05/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	210,90 P	210,90	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	432		05/04/2018	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 04/2018.									
13	429		05/04/2018	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.360,00 P	1.360,00	Recibo	diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo diárias, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participar do 2º Fórum de Presidentes do CAU, nos dias 05 e 06 de abril de 2018, em Brasília/DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	428		05/04/2018	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.308,08 P	5.096,82	NOTA FISCAL	2308	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 412 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2308, pela prestação de serviços no mês 03/2018.									
10	430		05/04/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL	042996	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 042996, pelos gastos com auxílio alimentação no no mês 04/2018.									
10	431		05/04/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.400,00 P	5.400,00	NOTA FISCAL	042999	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 042999, pelos gastos com auxílio alimentação no mês 04/2018.									
1	474		06/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	212,75 P	212,75	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	438		06/04/2018	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, pelso gastos com tarifas bancárias no mês 04/2018.									
1	439		06/04/2018	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 04/2018.									
1	440		06/04/2018	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 04/2018.									
4	433		06/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.415,93 P	5.415,93	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP , pelos gastos com FGTS no mês 03/2018.									
4	434		06/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	345,77 P	345,77	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 406 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP, pelos gastos com FGTS no mês 03/2018.									
29	437		06/04/2018	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	11.018,31 P	8.214,18	NOTA FISCAL	2018196	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 414 do empenho 29, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2018196, , pela prestação de serviços de copeira e recepcionista no mês 03/2018.									
23	436		06/04/2018	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	1.249,43 P	1.224,44	NOTA FISCAL	152	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 411 do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 152, pelos gastos com serviços de postagem de malotes no mês 03/2018.									
30	435		06/04/2018	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	660,00 P	646,80	NOTA FISCAL	159	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 413 do empenho 30, PAGAM.ENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 159 , referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de nos equipamentos de informatica de propriedade do CAU no mês 03/2018.									
11	444		09/04/2018	ANA PAULA COUTO ALVES	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 422 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 03/2018.									
12	453		09/04/2018	ANA PAULA COUTO ALVES	148,48 P	148,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 421 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 03/2018.									
1	492		09/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	199,80 P	199,80	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	455		09/04/2018	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 04/2018.									
1	456		09/04/2018	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 04/2018.									
1	457		09/04/2018	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 04/2018.									
1	458		09/04/2018	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 04/2018.									
1	459		09/04/2018	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 04/2018.									
15	454		09/04/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.371,52 P	1.278,12	FATURA	5220	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 415 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5220 , pela aquisição de passagens aéreas para Gilcineia Conceição, para participar do 2º Fórum de Presidentes do CAU, nos dias 06 e 06 de abril, em Brasília.									
11	441		09/04/2018	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	385,43 P	385,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 420 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 03/2018.									
22	452		09/04/2018	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, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com publicações no diário oficial da união no mês 04/2018.									
12	442		09/04/2018	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	111,23 P	111,23	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 426 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 03/2018.									
11	443		09/04/2018	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 425 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 03/2018.									
12	445		09/04/2018	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 424 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 03/2018.									
11	451		09/04/2018	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 423 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 03/2018.									
11	450		09/04/2018	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 419 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 03/2018.									
27	447		09/04/2018	RABELO E CUNHA LTDA	1.480,00 P	1.340,14	NOTA FISCAL	6491	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 416 do empenho 27, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 6491, pela locação de aparelhos de ar condicionados no mês 03/2018.									
12	448		09/04/2018	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	101,88 P	101,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 417 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 03/2018.									
11	449		09/04/2018	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	85,50 P	85,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 418 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 03/2018.									
1	476		10/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	149,85 P	149,85	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
18	460		10/04/2018	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	154,26 P	139,69	FATURA	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 427 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 03/2018 ,pelos gastos com consumo de água no mês 03/2018.									
35	493	04	10/04/2018	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	600,00 P	600,00	NOTA FISCAL	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 27/04/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850769, NOTA FISCAL diversos.									
1	477		11/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	210,90 P	210,90	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
15	463		11/04/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	444,86 P	416,79	FATURA	5236	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 429 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5236 ,pela aquisição de passagens aéreas para Bruno Almeida, trecho: IOS/SSA/IOS, no mês 03/2018;									
16	462		11/04/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.061,56 P	990,02	FATURA	5232	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 428 do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5232, pel aquisição de passagens aéreas para Maria das Graças Lima, trecho: SSA/SDU/SSA.									
21	461		11/04/2018	VIVO SA	859,06 P	777,89	FATURA	0581733124-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 430 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0581733124-0, pelos gastos com telefonia no mês 03/2018.									
1	478		12/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	196,10 P	196,10	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
20	464		12/04/2018	CLARO SA	992,52 P	898,72	FATURA	20/02/2018 a 19/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 433 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/02/2018 a 19/03/2018, pelos gastos com telefonia e internet no mês 03/ 2018.									
20	465		12/04/2018	CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA	20/02/2018 a 19/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 432 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/02/2018 a 19/03/2018, pelos gastos com telefonia e internet no mês 03/2018.									
15	466		12/04/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.061,56 P	990,02	FATURA	5245	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 434 do empenho 15, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 5245, pela aquisição de passagens aéreas para Ludmila Oliveira, trecho: SSA/SDU/SSA, no mês 03/2018.									
1	479		13/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	160,95 P	160,95	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	480		16/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	157,25 P	157,25	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	469		16/04/2018	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 04/2018.									
25	467		16/04/2018	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL	113,70 P	113,70	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL, liquidação 431 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com serviços de intermediação de estagiários no mês 03/2018.									
28	468		16/04/2018	UNENEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	1516	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a UNENEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1516 pela prestação prestação de serviços no mês 04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	481		17/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	166,50 P	166,50	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
22	494		17/04/2018	IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 22, CHEQUE 850770, BOLETO ref. a gastos com publicações do aditivo Motoboy no diário oficial da união no exercício de 2018.									
22	495		17/04/2018	IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 22, CHEQUE 850770, BOLETO ref. gastos com publicações do aviso de homologação materiais de Informatica no diário oficial da união .									
1	482		18/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	244,20 P	244,20	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	483		19/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	188,70 P	188,70	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
52	497		19/04/2018	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	1.305,46 P	1.305,46	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 52, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/2018 ref. gastos com diárias para participação do 1ª Seminário regional da Comissão de Ética e Disciplina nos dia 19 e 20 de abr/18 no Rio de Janeiro.									
13	496		19/04/2018	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	1.360,00 P	1.360,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 322 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/2018 ref. a Valor gastos com diárias para participação do 1ª Seminário regional da Comissão de Ética e Disciplina nos dia 19 e 20 de abr/18 no Rio de Janeiro.									
52	498		19/04/2018	MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	1.305,46 P	1.305,46	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação do empenho 52, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/2018 , ref. gastos com diárias para participação do 1ª Seminário regional da Comissão de Ética e Disciplina nos dia 19 e 20 de abr/18 no Rio de Janeiro.									
1	484		20/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	172,05 P	172,05	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
3	499		20/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.216,88 P	14.216,88	GPS	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 402 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 03/2018 ref. a gastos com INSS patronal no mês de mar/2018									
3	500		20/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	907,64 P	907,64	GPS	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 405 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 03/2018 ref. gastos com INSS patronal no mês mar/18									
13	505		23/04/2018	ANTONIO CAMELO VASQUES	424,00 P	424,00	Recibo	04/2018	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 ANTONIO CAMELO VASQUES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/2018 ref. gastos com ajuda de custo a para Reunião e Plenária dias 23 e 24/04 em Salvador									
1	515		23/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias Doc no exercício de 2018.									
1	516		23/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias DOC no exercício de 2018.									
1	542		23/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias DOC no exercício de 2018.									
1	485		23/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	188,70 P	188,70	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	514		23/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
13	503		23/04/2018	BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	1.060,00 P	1.060,00	Recibo	04/2018	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 04/2018 ref. gastos com diárias a para Reunião e Plenária dias 23 e 24/04 em Salvador.									
13	506		23/04/2018	ELISA FIALHO DE MOURA	1.432,25 P	1.432,25	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ELISA FIALHO DE MOURA, liquidação do empenho 13, AUTORIZACAO DEBITO , Recibo 04/2018 ref. gastos com diárias a para Reunião e Plenária dias 23 e 24/04 em Salvador									
19	501		23/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	544,98 P	493,48	FATURA	00161600	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 19, CHEQUE 850772, FATURA 00161600 ref. gastos com postagens de correspondências no mês abr/18									
13	512		23/04/2018	FEDERICO CALABRESE	212,00 P	212,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/2018 ref. gastos com ajuda de custo a para Reuniões dia 23/04 em Salvador									
13	509		23/04/2018	Frank Caramelo Magalhães Vasques	424,00 P	424,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação do empenho 13, AUTORIZACAO DEBITO , Recibo 04/2018 ref. gastos com ajuda de custo a para Reunião e Plenária dias 23 e 24/04 em Salvador									
13	504		23/04/2018	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	424,00 P	424,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/2018 ref. gastos com ajuda de custo a para Reunião e Plenária dias 23 e 24/04 em Salvador									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	510		23/04/2018	Guivaldo D'Alexandria Baptista	212,00 P	212,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/2018 ref. gastos com ajuda de custo para Plenária dia 24/04 em Salvador									
13	502		23/04/2018	KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS	600,48 P	600,48	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/2018 ref. gastos com diárias a para Reunião e Plenária dias 23 e 24/04 em Salvador.									
13	507		23/04/2018	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	600,48 P	600,48	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/2018 ref. ref. gastos com ajuda de custo a para Reunião e Plenária dias 23 e 24/04 em Salvador									
13	511		23/04/2018	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	424,00 P	424,00	Recibo	04/2018	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 04/2018 ref. gastos com ajuda de custo a para Reunião e Plenária dias 23 e 24/04 em Salvador									
13	513		23/04/2018	PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO	212,00 P	212,00	Recibo	04/2018	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 04/2018 ref. gastos com ajuda de custo para Plenária dia 24/04 em Salvador									
13	508		23/04/2018	Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira	424,00 P	424,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/2018 ref. gastos com ajuda de custo a para Reunião e Plenária dias 23 e 24/04 em Salvador									
1	486		24/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	149,85 P	149,85	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
13	517		24/04/2018	TATYANA BOMFIM DA SILVA	265,00 P	265,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a TATYANA BOMFIM DA SILVA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/2018 ref. gasto com diária para participar da Mesa Redonda na II Semana de arquitetura e Urbanismo em Itabuna dia 24/04.									
1	487		25/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	260,65 P	260,65	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
31	522		25/04/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.049,50 P	8.049,50	BOLETO	04/2018	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 04/2018 ref. referente fundo de apoio financeiro aos CAU/UF 2018									
33	523		25/04/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	20.556,60 P	20.556,60	BOLETO	04/2018	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 04/2018 ref. a contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado para atividade de fiscalização									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	524		25/04/2018	CONSORCIO SALVADOR TRASCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	621,60 P	621,60	BOLETO	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRASCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 04/2018 ref. estimativa de gastos com transporte no mês de maio/18									
5	518		25/04/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	676,99 P	676,99	DARF	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 404 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 03/2018 ref. estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no exercício de 2018.									
5	519		25/04/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	43,22 P	43,22	DARF	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 407 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 03/2018 ref. estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no exercício de 2018.									
1	488		26/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	214,60 P	214,60	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	490		27/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	246,05 P	246,05	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	525		27/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias DOC no exercício de 2018.									
1	526		27/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias DOC no exercício de 2018.									
1	527		27/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias DOC no exercício de 2018.									
1	528		27/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias DOC no exercício de 2018.									
8	544		27/04/2018	DIVERSOS EMPREGADOS	4.971,87 P	4.971,87	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com gratificação de função no mês abr/2018									
39	545		27/04/2018	DIVERSOS EMPREGADOS	1.235,00 P	1.235,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2018	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 04/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com bolsa estágio no mês abr/2018									
2	543		27/04/2018	DIVERSOS EMPREGADOS	65.693,87 P	50.783,88	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com salários no mês abr/2018									
1	537		30/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	538		30/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	539		30/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	540		30/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. a estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	541		30/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. a estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	491		30/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	231,00 P	231,00	Aviso de Débito	04/2018	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 04/2018 ref. pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
54	531		30/04/2018	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	56,00 P	56,00	BOLETO	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 04/2018 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela contratação de serviços de intermediação de estagiários no período de abril a dezembro de 2018.									
17	529		30/04/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.864,67 P	1.767,79	NOTA FISCAL	290391318	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 290391318 ref. serviços prestados no mês abr/18.									
53	530		30/04/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.765,65 P	1.765,65	BOLETO	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 04/2018 ref. reembolso com postagem das carteiras profissionais - correios									
13	532		30/04/2018	DEBORA MIRANDA BARRETO	424,00 P	424,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a DEBORA MIRANDA BARRETO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/2018 ref. gastos com ajuda de custo a para Reunião e Plenária dias 23 e 24/04 em Salvador.									
13	534		30/04/2018	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 custo a para Reuniões Organicas nos dias 23 e 27/03									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	535		30/04/2018	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	636,00 P	636,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/2018 ref. gastos com ajuda de custo a para Reuniões Organicas nos dias 09, 10 e 12/04.									
13	536		30/04/2018	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	636,00 P	636,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/2018 ref. gastos com ajuda de custo a para Reuniões Organicas nos dias 16, 17 e 20/04.									
13	533		30/04/2018	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	424,00 P	424,00	Recibo	04/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/201 ref. gastos com ajuda de custo a para Reuniões Organicas nos dias 02 e 03/04.									
Total de pagamentos: 116					195.060,18	174.477,94			