Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	546	02/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	197,95 P	197,95	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to TARIFA ref. a V	alor empenha	do a BANCO DO BI	RASIL SA, pela	estimativa de gastos com tarifas bancárias no
22	572	02/05/2018	IMPRENSA NACIONAL	1.024,24 P	1.024,24	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
	Pago a IMPRENSA NACION	IAL, liquidação	do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ,	pelos gastos com	publicações r	no diário oficial da	união no mês (	
35	573	02/05/2018	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 02	2/05/2018 até 3	21/03/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TR	RANSFERENCIA BA	NCARIA , Red	cibo .		
10	680	02/05/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.400,00 P	5.400,00	NOTA FISCAL	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 do empenho 10, PAGAMEN	TO ELETRONICO ,	NOTA FISCA	_ 66225, pelos gas	tos com auxílic	•
10	681	02/05/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.400,00 P	5.400,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
	Pago a SODEXO PASS DO estimativa de gastos com a		COMERCIO S.A, liquidação do empenho 10, PAGAMEN ção no exercício de 2018.	ΓΟ ELETRONICO ,	Selecione	ref. a Valor empen	hado a SODEX	3
36	574	03/05/2018	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Antonio Ruy Bitteno	court Brandao, I	iquidação 526 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONI	CO , BOLETO , pel	a locação de	imóvel da sede co	CAU/BA no mê	
1	549	03/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	1.248,75 P	1.248,75	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to TARIFA ref. a V	alor empenha	do a BANCO DO BI	RASIL SA, pela	estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	550	03/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	7,40 P	7,40	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to TARIFA ref. a V	alor empenha	do a BANCO DO BI	RASIL SA, pela	estimativa de gastos com tarifas bancárias no
21	575	03/05/2018	VIVO SA	314,67 P	284,95	FATURA	0581733124- 0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

N. Emp	N. Baixa Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
			nho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 05817331					
1	551 Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	04/05/2018 SA, liquidação	BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	216,45 P ito TARIFA ref. a \	216,45 Valor empenha	Aviso de Débito ado a BANCO DO B	TARIFA RASIL SA, peli	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
10	576 Pago a SODEXO PASS DO pela estimativa de gastos o	BRASIL SERV E	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A COMERCIO S.A, liquidação 189 do empenho 10, PAGAN entação no exercício de 2018.	5.400,00 P MENTO ELETRONI	5.400,00 CO , NFe 2272	NFe 246 ref. a Valor em	227246 penhado a SO	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT DEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A,
10	577 Pago a SODEXO PASS DO	. , ,	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A COMERCIO S.A, liquidação do empenho 10, PAGAMEN	1.200,00 P ITO ELETRONICO	1.200,00 , NFe 227247,	NFe pelos gastos com	227247 auxílio aliment	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT tação no mês 05/2018.
1	552 Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	07/05/2018 SA, liquidação	BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	136,90 P ito TARIFA ref. a \	136,90 Valor empenha		TARIFA RASIL SA, pela	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	583 Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	07/05/2018 SA, liquidação	BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	9,70 P ito TARIFA ref. a \	9,70 Valor empenha	Aviso de Débito ado a BANCO DO B	TARIFA RASIL SA, peli	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	584 Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	07/05/2018 SA, liquidação	BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	9,70 P ito TARIFA ref. a \	9,70 Valor empenha	Aviso de Débito ado a BANCO DO B		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
4	579 Pago a CAIXA ECONOMICA	07/05/2018 A FEDERAL, liqu	CAIXA ECONOMICA FEDERAL idação 518 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO ,	5.653,25 P , GFIP , pelos gast	5.653,25 cos com FGTS	GFIP no mês 04/2018.		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
29	581 Pago a EXPRESSLIMP Limp	07/05/2018 peza e Conserva	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda ação Ltda, liquidação 528 do empenho 29, TRANSFEREN	11.018,31 P ICIA BANCARIA , I	8.214,18 NOTA FISCAL 2	NOTA FISCAL 2018198, pela pres	2018198 stação de serv	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional viços de copeira e recepcionista no mês 04/2018.
23	580 Pago a Lucio dos Santos do 30/04/2018.	07/05/2018 e Mussurunga 2	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME 2 - ME, liquidação 529 do empenho 23, PAGAMENTO ELI	1.503,97 P ETRONICO , NOTA	1.473,89 A FISCAL 154 p	NOTA FISCAL pelos gastos com s	154 erviços de pos	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional stagem de malotes no período de 01/04/2018 a
26	578 Pago a MPF ORGANIZAÇÕI		MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP LTDA EPP, liquidação 527 do empenho 26, PAGAMENTO	5.308,08 P D ELETRONICO , N	5.096,29 NOTA FISCAL 2	NOTA FISCAL 2355 , pela prestaç	2355 ão de serviços	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil s no mês 04/2018.
12	588 Pago a ANDREA NORONHA	08/05/2018 A, liquidação 53	ANDREA NORONHA 6 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo	200,00 P o, pelos gastos cor	200,00 m transporte n	Recibo o mês 04/2018.		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
12	589 Pago a ANDREA NORONHA	, ,	ANDREA NORONHA o empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelo	200,00 P os gastos com tra	200,00 ansporte no m	Recibo ês 05/2018.		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
12	590 Pago a ANDREA NORONHA	08/05/2018 A, liquidação d	ANDREA NORONHA lo empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelo	200,00 P os gastos com ti	200,00 ransporte no n	Recibo nês 05/2018.		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
1	596 Pago a BANCO DO BRASIL no exercício de 2018.	08/05/2018 SA, liquidação	BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Dé	9,70 P bito TARIFA ref.	9,70 . a Valor empe	Aviso de Débito nhado a BANCO De	TARIFA O BRASIL SA,	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias pela estimativa de gastos com tarifas bancárias
1	597 Pago a BANCO DO BRASIL no exercício de 2018.	08/05/2018 - SA, liquidação	BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Dé	9,70 P bito TARIFA ref.	9,70 . a Valor empe	Aviso de Débito nhado a BANCO De	TARIFA O BRASIL SA,	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias pela estimativa de gastos com tarifas bancárias
1	598 Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	08/05/2018 - SA, liquidação	BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	9,70 P TARIFA ref. a \	9,70 Valor empenha	Aviso de Débito ado a BANCO DO B		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	599 Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	08/05/2018 - SA, liquidação	BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	9,70 P TARIFA ref. a \	9,70 Valor empenha	Aviso de Débito ado a BANCO DO B	TARIFA RASIL SA, pel	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	600 Pago a BANCO DO BRASIL no exercício de 2018.	08/05/2018 <sub>-</sub> SA, liquidação	BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Dé	9,70 P bito TARIFA ref.	9,70 . a Valor empe	Aviso de Débito nhado a BANCO De	TARIFA O BRASIL SA,	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias pela estimativa de gastos com tarifas bancárias
1	601 Pago a BANCO DO BRASIL no exercício de 2018.	08/05/2018 - SA, liquidação	BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Dé	9,70 P bito TARIFA ref.	9,70 . a Valor empe	Aviso de Débito nhado a BANCO D	TARIFA O BRASIL SA,	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias pela estimativa de gastos com tarifas bancárias
1	553 Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	08/05/2018 - SA, liquidação	BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	192,40 P TARIFA ref. a \	192,40 Valor empenha	Aviso de Débito ado a BANCO DO B		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	595 Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	08/05/2018 - SA, liquidação	BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	9,70 P TARIFA ref. a \	9,70 Valor empenha	Aviso de Débito ado a BANCO DO B	TARIFA RASIL SA, pel	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
12	591 Pago a MARCIA CRISTINA	08/05/2018 SANTIAGO DE	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA OLIVEIRA, liquidação 530 do empenho 12, TRANSFERENC	111,01 P CIA BANCARIA ,	111,01 Recibo , pelos	Recibo gastos com trans	porte no mês	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte 04/2018.
11	592	08/05/2018	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

CAU - BA

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

N. Emp	N. Baixa Processo			Valor		Documento		Conta
	Pago a MARCIA CRISTINA	SANTIAGO DE	OLIVEIRA, liquidação 531 do empenho 11, TRANSFERENC	CIA BANCARIA , I	Recibo , pelos	gastos com reem	ibolso de desp	esa com saúde no mês 04/2018.
11	593	08/05/2018	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	O RIBEIRO BAR	BOSA, liquidação 537 do empenho 11, TRANSFERENCIA E	BANCARIA , Recit	oo, pelos gast	os com reembolso	de despesa co	om saúde no mês 04/2018.
12	594	08/05/2018	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
12			BOSA, liquidação 538 do empenho 12, TRANSFERENCIA E	,	,		no mês 04/20	•
	-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		·	,	
12	586	08/05/2018	MILENA SANTIAGO CHAVES	47,81 P	47,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a MILENA SANTIAGO	CHAVES, liqui	dação 534 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA ,	Recibo, pelos ga	stos com tran	sporte no mes 04/	2018.	
11	587	08/05/2018	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, liqui	dação 535 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , R	ecibo pelos gasto	os com reemb	oolso de despesa c	om saúde no i	mês 04/2018;
11	582	08/05/2018	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	85,50 P	85,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
		• •	dação 532 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA ,	•	'	mbolso de despesa	com saúde n	
40	FOF	00/05/2010	DALEE DE ALMEYDA VINUAC	00 62 D	00.63	D 1		63344040404003004
12	585	08/05/2018 A VINHAS liqui	RALFE DE ALMEIDA VINHAS dação 533 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA ,	89,62 P Recibo pelos da	89,62	Recibo sporte no mês 04	/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	rago a relei e de nei reidi	t viiti ii O, iiqui	dagae 555 de cinpenne 12, illustra Exercis i Bruve unit,	recibo, pelos ga	otos com trai	isporte no mes o i	2010.	
1	554	09/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	244,20 P	244,20	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a V	alor empenha	ido a BANCO DO B	RASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
41	602	09/05/2018	INDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR LTDA	250,00 P	250,00	NOTA FISCAL	31676	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
	Pago a INDUSTRIA E COM		LOR LTDA, liquidação do empenho 41, TRANSFERENCIA	,	,	576, pelos gastos o	com aquisição	•
	605	10/05/2010	DANICO DO DDACTI CA	0.70.0	0.70	A: 1 D'1"	TARIFA	63344040504004 T
1	Pago a BANCO DO BRASIL	10/05/2018 SA liquidação	BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Dé	9,70 P hito TARIFA ref	9,70 a Valor empe	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	no exercício de 2018.	. JA, Ilquiduguo	do emperino 1, i Adamento Elemonico , aviso de De	bito TAIMTATCI.	a valor cripc	illiado a BANCO B	O DIVISIE SA,	pela estimativa de gastos com tamas bancanas
1	555	10/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	207,20 P	207,20	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a V	alor empenha	ido a BANCO DO B	RASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
18	603	10/05/2018	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	794,16 P	719,12	FATURA	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e
	Pago a EMPRESA BAIANA	DE AGUA E SAI	NEAMENTO, liquidação 524 do empenho 18, PAGAMENTO	ELETRONICO , F	ATURA 04/20	18, pelos gastos c	om consumo d	Esgoto de água no mês 04/2018.
			NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM					6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos,
30	604	10/05/2018	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	660,00 P	646,80	NOTA FISCAL	162	Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp	N. Baixa Processo			Valor		Documento		Conta
			S EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 523 o s equipamentos de informatica de propriedade do CAU no		PAGAMENTO	ELETRONICO , NC	TA FISCAL 162	2, referente prestação de serviços de
1	556	11/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	197,95 P	197,95	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a \	/alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
21	606	11/05/2018	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, liquidaçã	o 544 do empe	nho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0581733124	-0, pelos gastos	com telefonia	no mês 04/2018.	· ·	relecomunicações
1	613	14/05/2018	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 no exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Dé	bito TARIFA ref.	a Valor emper	nhado a BANCO D	O BRASIL SA, <sub>I</sub>	pela estimativa de gastos com tarifas bancárias
1	557	14/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	116,55 P	116,55	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a \	/alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
20	607	14/05/2018	CLARO SA	1.074,99 P	973,40	FATURA	, ,	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
	Pago a CLARO SA, liquidad	ão 546 do emp	enho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/03/201	8 a 19/04/2018,	, pelos gastos o	com telefonia e int		•
20	608	14/05/2018	CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA	, ,	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
	Pago a CLARO SA, liquidaç	ão 545 do emp	enho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/03/201	8 a 19/04/2018	pelos gastos c	om telefonia e inte	, ,	<b>3</b>
11	610	14/05/2018	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	385,42 P	385,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a FRANCILICE PERE	RA DOS SANTO	OS, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCAR	IA , Recibo, pelo	os gastos com	reembolso de desp	oesa com saúd	e no mês 05/2018.
27	609	14/05/2018	RABELO E CUNHA LTDA	281,20 P	281,20	NOTA FISCAL	6574	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens
	Pago a RABELO E CUNHA	LTDA, liquidaçã	io 540 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA	FISCAL 6574, p	oela locação de	e aparelhos de ar o	condicionados	Móveis, Máquinas e Equipamentos no período de 01/04/2018 a 06/04/2018.
			TONER PRINTER COMERCIO E SERVICO DE					
56	611	14/05/2018	INFORMÁTICA	7.374,00 P	7.374,00	NOTA FISCAL	6336	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
	Pago a TONER PRINTER C	OMERCIO E SE	RVIÇO DE INFORMÁTICA, liquidação 541 do empenho 56,	PAGAMENTO E	LETRONICO , I	NOTA FISCAL 633	o, peia aquisiçã	do de materiais de informatica no mes 04/2018.
1	558	15/05/2018	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 exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a \	/alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
28	612	15/05/2018	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	1559	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a UNENTEL SOLUCO	ES TECNOLOGI	A LTDA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ELETRO	ONICO , NOTA F	ISCAL 1559, p	ela prestação pres	stação de servi	•

N. Emp.	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	559	16/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	194,25 P	194,25	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a Va	alor empenha	do a BANCO DO BI	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
11	618	17/05/2018	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, liquida	ação do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo,	pelos gastos co	m reembolso	de despesa com sa	aúde no no má	ês 04/2018.
12	619	17/05/2018	ANA PAULA COUTO ALVES	150,74 P	150,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a ANA PAULA COUTO	ALVES, liquida	ıção do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo	o, pelos gastos c	com transport	e no mês 04/2018.		
65	682	17/05/2018	ANDREA NORONHA	992,73 P	992,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
03			o empenho 65, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a		•		pagamento de	
			nos dias 17 e 18 de maio, em Brasília/DF.	'		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	J	
1	560	17/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	236,80 P	236,80	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a Va	alor empenha	do a BANCO DO BI	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	621	17/05/2018	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 exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a Va	alor empenha	do a BANCO DO BI	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
13	616	17/05/2018	EUNICE GUSMAO FLORES	680,00 P	680,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			ção do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo s das de ética e disciplina do CAU, no dia 18 de maio de 20			custos/diárias a co	nselheiros/cor	•
13	617	17/05/2018	EUNICE GUSMAO FLORES	340,00 P	340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			ção do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo das comissões de ética e disciplina do CAU,no dia 18 de ma		om ajuda de o	custos/diárias a cor	nselheiros/con	
69	683	17/05/2018	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	652,73 P	652,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
			ES FERREIRA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENC das comissões de ética e disciplina do CAU, no dia 18 de m			pagamento de diári	as/ajuda de ci	usto, para participação do 6º treinamento
69	684	17/05/2018	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	340,00 P	340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
			ES FERREIRA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCI issões de ética e disciplina do CAU, no dia 18 de maio de 2			pagamento de diári	as/ajuda de ci	usto, para participar do 6º treinamento técnico
66	687		· ·	.020,00 P	1.020,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a Frank Caramelo Ma do CAU, nos dias 17 e 18 d		es, liquidação do empenho 66, TRANSFERENCIA BANCARI 8, em Brasília/DF.	A , Recibo, pelo	pagamento d	e diárias para parti	cipar do II En	contro Nacional das Assessorias de comunicação

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	614	17/05/2018	IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
	Pago a IMPRENSA NACION diário oficial da união no e		do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de [8.	Débito TARIFA rei	f. a Valor empe	enhado a IMPRENS	SA NACIONAL,	pela estimativa de gastos com publicações no
14	685	, ,	MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	652,73 P	652,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
	Pago a MARIA DAS GRACA treinamento técnico das as	AS DORIA COST ssessorias técni	A LIMA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA Ba ca e jurídica das comissões de ética e disciplina do CAU,	ANCARIA , Recibo no dia 18 de mai	o, pelos gastos o de 2018, em	com ajuda de cus Brasília.	to/diárias aos	funcionários do Cau/Ba, para participação do 6º
14	686		MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	340,00 P	340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
	Pago a MARIA DAS GRACA treinamento das assessoria	AS DORIA COST as e jurídica das	A LIMA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA B s comissões de ética e disciplina do CAU, no dia 18 de ma	ANCARIA , Recibo aio de 2018, em l	o, pelos gastos Brasília/DF.	com ajuda de cus	to/diárias aos	funcionários do Cau/Ba, para participar do 6º
13	620	17/05/2018	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.060,00 P	1.060,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA + CAU/AM, dia 18 de maio de 2018, em Manaus/AM.	BANCARIA , Rec	cibo, elos gasto	os com ajuda de cu	stos/diárias a	
11	615	17/05/2018	Raquel Amado Frutuoso	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a Raquel Amado Frut saúde no mês 05/2018.	tuoso, liquidaçã	o do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo	ref. a Valor emp	penhado a DIV	'ERSOS EMPREGAD	OOS, pela estir	mativa de gastos com reembolso de despesa com
1	561	18/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	216,45 P	216,45	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	o TARIFA ref. a \	Valor empenha	ado a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
3	622	18/05/2018		14.839,84 P	14.839,84	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
	Pago a INSTITUTO NACIO	nal do segur	RO SOCIAL, liquidação 517 do empenho 3, PAGAMENTO I	ELETRONICO , GI	PS, pelos gasto	os com INSS patroi	nal no mês 04,	/2018.
62	688	21/05/2018	ANDREA NORONHA	767,73 P	767,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
	Pago a ANDREA NORONHA de 2018, em Fortaleza/CE.		o empenho 62, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pe	ela participação d	o seminário en	n ATHIS - Assistên	cia em Habita	ção de interesse social, nos dias 21 e 22 de maio
1	562	21/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	247,90 P	247,90	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	to TARIFA ref. a \	Valor empenha	ado a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	632	21/05/2018	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 exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	to TARIFA ref. a \	Valor empenha	ado a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	633	21/05/2018	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 exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	to TARIFA ref. a \	Valor empenha	ado a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	634	21/05/2018	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 exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	o TARIFA ref. a \	Valor empenha	ido a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
54	628	21/05/2018	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	56,00 P	56,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
	Pago a Centro de Integraç	ão Empresa Eso	cola CIEE, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ELET	RONICO , BOLE	TO , pela contr	ração de serviços d	le intermediaç	ão de estagiários no mês 04/2018.
13	629	21/05/2018	DEBORA MIRANDA BARRETO	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a DEBORA MIRANDA extraordinária da comissão	BARRETO, liqu de ética e disc	iidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Ri iplina e oitiva de processo ético, nos dias 21 e 23 de maio	ecibo, pelos gast o de 2018,na sec	cos com ajuda de do CAU/BA.	de custos/diárias a	conselheiros/	convidados, para participação da reunião
19	626	21/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	298,85 P	270,61	FATURA	163548	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
	Pago a EMPRESA BRASILE	IRA DE CORRE	IOS E TELEGRAFOS, liquidação 539 do empenho 19, PAG	AMENTO ELETRO	ONICO , FATUR	RA 163548, pelos g	gastos com po	stagens de correspondências no mês 04/2018.
13	624	21/05/2018	EUNICE GUSMAO FLORES	1.464,47 P	1.464,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a EUNICE GUSMAO F comissão regional de ética	FLORES, liquida e disciplina (CE	ção do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recib ED-CAU/BA), reunião da comissão regimental de ensino e	oo, pelos gastos o formação (CEF	com ajuda de o -CAU/A) e Oiti	custos/diárias a co va de process étic	nselheiros/con o nos dias 21,2	vidados, para participação da reunião da
15	630	21/05/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.569,79 P	3.337,86	FATURA	5460	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
			iquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , l amento técnica das assessorias técnicas e jurídica das co					
13	625	21/05/2018	FEDERICO CALABRESE	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a FEDERICO CALABR da comissão de ética e dis	ESE, liquidação ciplina e oitiva o	o do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, de processo ético, nos dias 21, 22, 23 de maio 2018, no c	pelos gastos con au/ba.	n ajuda de cus	tos/diárias a conse	elheiros/convid	ados, para participar da reunião extraordinária
61	689	21/05/2018	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	795,00 P	795,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a GILCINEA BARBOS nos dias 21 e 22 de maio o		AO, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA BANCA rtaleza/CE.	RIA , Recibo, pe	la participação	do seminário em A	ATHIS - Assist	•
13	623	21/05/2018	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	1.130,48 P	1.130,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			uidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , R ciplina e Oitiva de Processo Ético, nos dias 21 e 23 de ma				a conselheiros,	•
1	563	22/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	146,15 P	146,15	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	o TARIFA ref. a \	Valor empenha	ido a BANCO DO B	RASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	638	22/05/2018	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 Débit	o TARIFA, pelos	gastos com ta	rifas bancárias no	mês 05/2018.	

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	635	22/05/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	404,61 P	379,38	FATURA	5472	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a FCS VIAGENS E TU Gumão, trecho: SSA/VDC		iquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , 3.	FATURA 5472, p	ela aquisição d	le passagens aérea	s para consell	•
13	631	22/05/2018	KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			ELOS, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BAN o de pós-graduação MBI , dia 18 de maio de 2018, conf					
13	637	22/05/2018	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a NEILTON DÉREA R comissão regimental de er	CODRIGUES DE l Insino e formação	OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA o nº005/2018, no dia 22 de maio de 2018, em Salvador.	A BANCARIA , Rec	cibo, pelos gast	tos com ajuda de c	ustos/diárias a	
13	636	22/05/2018	Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			quidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA o nº005/2018, no dia 22 de maio de 2018, em Salvador		astos com ajud	la de custos/diárias	s a conselheiro	
13	690	23/05/2018	ALAN DICK MEGI	1.590,00 P	1.590,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos nos dias 24 e 25 de maio de 2018.	s gastos com ajud	la de custos/di	árias a conselheiro	s/convidados,	•
1	564	23/05/2018	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 exercício de 2018.	_ SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to TARIFA ref. a '	Valor empenha	ado a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
15	639	23/05/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.727,77 P	1.609,26	FATURA	5480	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a FCS VIAGENS E TU participação do seminário	JRISMO LTDA, li Ensino em Foco	iquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , o - CEF-CAU/BR + CAU/AM, dia 18 de maio de 2018, em	FATURA 5480, p Manaus/AM.	ela estimativa	de aquisição de pa	ssagens aérea	s para conselheiros/convidados do Cau/Ba, para
1	565	24/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	159,10 P	159,10	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	_ SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to TARIFA ref. a '	Valor empenha	ado a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	642	24/05/2018	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 exercício de 2018.	_ SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to TARIFA ref. a \	Valor empenha	ado a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
67	691	24/05/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	992,52 P	925,84	FATURA	5488	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
			iquidação do empenho 67, PAGAMENTO ELETRONICO , do III Encontro Nacional das Assessorias de comunicaçã					MO LTDA, pela aquisição de passagem aérea
15	641	24/05/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.013,32 P	945,17	FATURA	5487	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 TU SSA/BSB/SSA, para Gilcine		liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO	, FATURA 5487, p	ela aquisição d	le passagens aérea	as para consell	neiros/convidados do Cau/Ba, trecho:
68	692	24/05/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	992,52 P	925,84	FATURA	5488	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
			liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ELETRONICO do III Encontro Nacional das Assessorias de comunicação					•
13	640	24/05/2018	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.020,00 P	1.020,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a GILCINEA BARBOS plenária ampliada e da 3º	A DA CONCEIC reunião do Fór	CAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANG rum de presidentes dos CAU/UF, nos dias 24 e 25 de ma	CARIA , Recibo, pe io de 2018, em Br	elos gastos cor asília /DF.	m ajuda de custos,	diárias a conse	
47	800	25/05/2018	ATLANTICO SUL COMERCIAL LTDA ME	1.408,93 P	1.326,51	NOTA FISCAL	28564	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
	Pago a ATLANTICO SUL C 04/2018.	OMERCIAL LTD	DA ME, liquidação 542 do empenho 47, PAGAMENTO ELE	ETRONICO , NOTA	FISCAL 28564	, pela compra de	matérias de lin	
48	801	25/05/2018	ATLANTICO SUL COMERCIAL LTDA ME	1.144,15 P	1.077,22	NOTA FISCAL	28563	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
	Pago a ATLANTICO SUL C 04/2018.	OMERCIAL LTD	DA ME, liquidação 543 do empenho 48, PAGAMENTO ELE	ETRONICO , NOTA	FISCAL 28563	, pela compra de	produtos do g	ênero alimentício para o CAU-BA no mês
1	648	25/05/2018	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 exercício de 2018.	SA, liquidação	o do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	oito TARIFA ref. a	Valor empenha	ado a BANCO DO E	BRASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	649	25/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70		TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	_ SA, liquidação	o do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	oito TARIFA ref. a	Valor empenha	ado a BANCO DO E	BRASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	566	25/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	240,50 P	240,50	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	o do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	oito TARIFA ref. a	Valor empenha	ido a BANCO DO E	BRASIL SA, pel	·
59	645	25/05/2018	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 ARO 05/2018.	QUITETURA E I	URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 59, PA	AGAMENTO ELETR	ONICO , BOLE	TO , referente a co	ontribuição ao	Centro de Serviço Compartilhado no mês
31	644	25/05/2018	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 AROBRASIL, referente fundo d		URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 31, PA	AGAMENTO ELETR	ONICO , BOLE	TO ref. a Valor er	npenhado a CO	F =
63	693	25/05/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.568,57 P	1.461,28	FATURA	5494	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
	Pago a FCS VIAGENS E TU para Andrea Maria Noronh	JRISMO LTDA, ia, para particip	liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ELETRONICO pação do seminário em ATHIS - Assistência técnica em h	, FATURA 5494 re nabitação de intere	ef. a Valor empe esse social, nos	enhado a FCS VIA dias 21 e 22 de n	GENS E TURIS naio de 2018, e	MO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas em Fortaleza/CE.
64	694	25/05/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.568,57 P	1.461,28	FATURA	5494	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados

13

650

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido **Valor** Valor Lig. Documento Número Conta Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 64, PAGAMENTO ELETRONICO, FATURA 5494 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, para Gilcineia Conceição pela participação do seminário em ATHIS - Assistência técnica em habitação de interesse social, nos dias 21 e 22 de maio de 2018, em Fortaleza/CE, 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de 5 643 25/05/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 706.66 P 706.66 DARF PIS Pagamento Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 519 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO, DARF PIS, pelos gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 04/2018, 6.2.2.1.1.01.03.02.001 -13 651 28/05/2018 ANTONIO CARAMELO VASOUES 424,00 P 424,00 Recibo Conselheiros/Convidados Pago a ANTONIO CARAMELO VASQUES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participar da reunião das comissões regimentais e reunião plenária nº005/2018, dias 28 e 29 de maio de 2018, na sede do CAU/BA. 1 28/05/2018 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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018. Aviso de Débito TARIFA 662 28/05/2018 BANCO DO BRASIL SA 9.70 P 9.70 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias 1 Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZAÇÃO 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. 28/05/2018 BANCO DO BRASIL SA 9,70 P Aviso de Débito TARIFA 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias 1 663 9.70 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. Aviso de Débito TARIFA 1 28/05/2018 BANCO DO BRASIL SA 9.70 P 9.70 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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018. 1 567 28/05/2018 BANCO DO BRASIL SA 183,15 P 183,15 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, AUTORIZAÇÃO 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. 6.2.2.1.1.01.03.02.001 -BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA 1.060,00 P 1.060.00 13 654 Recibo Conselheiros/Convidados Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, 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 plenária nº005/2018, nos dias 28/2018, na sede do CAU/BA. CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE 12 653 28/05/2018 592,00 P 592,00 **BOLETO** 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte BILHETAGEM AUTOMATICA Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO, pelos gastos com transporte no mês 05/2018. 6.2.2.1.1.01.03.02.001 -13 Frank Caramelo Magalhães Vasques 424,00 P 424,00 657 28/05/2018 Recibo Conselheiros/Convidados

Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO, Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, pela participação da reunião

424,00 P

424,00

Recibo

das comissões regimentais e reunião plenária nº 005/2018, nos dias 28 e 29 de maio de 2018, na sede do CAU/BA.

28/05/2018 GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO

6.2.2.1.1.01.03.02.001 -

Conselheiros/Convidados

N. Emare	N. Daiva Duagasa	Data Bata	Pavavasida	Valor	Valertie	Degumente	Némero	Conto
N. Emp	Dago a GUCINEA BARROS		ravorecido CAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCA	Valor		Documento		
			nária nº005/2018 dias 28 e 29 de maio de 2018, na sede		eios gastos con	i ajuua ue cusios/c	ilarias a corise	menos/convidados, para participação da reunião
13	658	28/05/2018	Guivaldo D'Alexandria Baptista	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			quidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , e 2018, na sede do CAU/BA.	Recibo, pelos ga	stos com ajuda	a de custos/diárias	a conselheiros	
13	652	28/05/2018	KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS	600,48 P	600,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo, pelos gastos com ajuda das comissões regimentais e reunião plenária nº005/2018, dias 28 e 29 de maio de 2018.							s/diárias a cor	
13	655	28/05/2018	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	600,48 P	600,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			uidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , F 018 , nos dias 28 e 29 fr msio fr 2018.	Recibo, pelos gas	stos com ajuda	de custos/diárias a	a conselheiros,	
13	659	28/05/2018	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA nião plenária nº 005/2018, nos dias 28 e 29 de maio de 2			tos com ajuda de c	ustos/diárias a	
13	660	28/05/2018	PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			VEDO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BAN nária nº005/2018, nos dias 28 e 29 de maio de 2018.	CARIA , Recibo,	peloss gastos (	com ajuda de custo	os/diárias a co	
13	656	28/05/2018	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 Ber comissões e reunião plená	nfeld Oliveira, l ria, nº 005/201	iquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , 18, nos dias 28 e 29/05/2018, na sede do CAU/BA.	, Recibo, pelos g	astos com ajuc	la de custos/diárias	a conselheiro	os/convidados, para participação da reunião das
1	568	29/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	153,55 P	153,55	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	to TARIFA ref. a	Valor empenha	ado a BANCO DO B	RASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	696	29/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	27,50 P	27,50	Aviso de Débito	tatifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	to tatifa ref. a Va	lor empenhado	a BANCO DO BRA	ASIL SA, pela e	estimativa de gastos com tarifas bancárias no
39	679	30/05/2018	ALINE PAIVA LUCAS	97,50 P	97,50	FOLHA DE PAGAMENTO	Rescisão	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
	Pago a ALINE PAIVA LUCA	S, liquidação d	do empenho 39, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE	PAGAMENTO RE	escisão, pelos ç		o de contrato	3
1	665	30/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70		TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	to TARIFA ref. a	Valor empenha	ado a BANCO DO B	RASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	666	30/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	ito TARIFA ref. a	Valor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	667	30/05/2018	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 exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	ito TARIFA ref. a '	Valor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	668	30/05/2018	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 exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	ito TARIFA ref. a '	Valor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	570	30/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	340,40 P	340,40	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	ito TARIFA ref. a '	Valor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	571	30/05/2018	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 exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	ito TARIFA ref. a '	Valor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	·
8	670	30/05/2018	DIVERSOS EMPREGADOS	4.471,87 P	4.471,87	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Funcão
	Pago a DIVERSOS EMPREO	GADOS, liquidaç	ão do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLH	A DE PAGAMENTO	O 05/2018, pel		tificação de fui	
2	669	30/05/2018	DIVERSOS EMPREGADOS	52.778,85 P	41.363,62	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Pago a DIVERSOS EMPREO	GADOS, liquidaç	ão do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLH	A DE PAGAMENTO	O 05/2018, pel	os gastos com salá	ários no mês 0	
15	695	30/05/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	681,06 P	636,34	FATURA	5523	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
			iquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , DES, em Ilhuéus no mês 05/2018.	, FATURA 5523, p	ela aquisição d	e passagens aérea	as para consell	
2	675	30/05/2018	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	4.950,52 P	3.554,44	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Pago a FRANCILICE PEREI	ra dos santo	OS, liquidação 646 do empenho 2, TRANSFERENCIA BAN	ICARIA , FOLHA D	DE PAGAMENTO		gastos com fér	rias no mês 05/2018.
6	678	30/05/2018	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	1.650,17 P	1.650,17	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
	Pago a FRANCILICE PEREI	ra dos santo	OS, liquidação 647 do empenho 6, TRANSFERENCIA BAN	ICARIA ,FOLHA DI	E PAGAMENTO	. ,	gastos com 1/3	- <b>,</b>
9	676	30/05/2018	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	3.712,89 P	3.712,89	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
	Pago a FRANCILICE PEREI	ra dos santo	OS, liquidação 648 do empenho 9, TRANSFERENCIA BAN	ICARIA , FOLHA D	DE PAGAMENTO	05/2018, pelos g	astos com 13º	
60	677	30/05/2018	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	3.300,35 P	3.300,35	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, pelos gasto com abono de férias no mês 05/2018								
39	671	30/05/2018	LYANE YASMIN MENEZES PAIM	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
	Pago a LYANE YASMIN ME	NEZES PAIM, liq	uidação do empenho 39, TRANSFERENCIA BANCARIA	, FOLHA DE PAGA	AMENTO 05/20	018, pelos gastos o	com bolsa está	ágio no mês 05/2018.
2	672	30/05/2018	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	8.464,50 P	5.779,96	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Pago a MARCIA CRISTINA	SANTIAGO DE (	DLIVEIRA, liquidação 646 do empenho 2, TRANSFEREN	ICIA BANCARIA ,FO	OLHA DE PAG	AMENTO 05/2018 ,	pelos gastos	com férias no mês 05/2018.
6	673	30/05/2018	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	2.821,50 P	2.821,50	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
	Pago a MARCIA CRISTINA	SANTIAGO DE (	OLIVEIRA, liquidação 647 do empenho 6, TRANSFEREN	ICIA BANCARIA ,FO	OLHA DE PAG	AMENTO 05/2018 ,	pelos gastos	com 1/3 de férias no exercício de 2018.
9	674	30/05/2018	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	4.232,25 P	4.232,25	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
	Pago a MARCIA CRISTINA	SANTIAGO DE O	DLIVEIRA, liquidação 648 do empenho 9, TRANSFEREN	ICIA BANCARIA , F	OLHA DE PAG	SAMENTO 05/2018,	pelos gastos	
Total	de pagamentos: 147			239.719,58	218.100	,94		

Impresso em: 02/08/2018 14:06