

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	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 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.									
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 NACIONAL, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , pelos gastos com publicações no diário oficial da união no mês 05/2018.									
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 02/05/2018 até 31/03/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
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, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 66225, pelos gastos com auxílio alimentação no mês 03/2018									
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 BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Selecone... ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de gastos com auxílio alimentação no exercício de 2018.									
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 Bittencourt Brandao, liquidação 526 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , pela locação de imóvel da sede co CAU/BA no mês 04/2018.									
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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	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 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.									
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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO SA, liquidação 525 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0581733124-0, pelos gastos com telefonia no mes 04/2018.									
1	551	04/05/2018	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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
10	576	04/05/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A		5.400,00 P	5.400,00	NFe	227246	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 , NFe 227246 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de gastos com auxílio alimentação no exercício de 2018.									
10	577	04/05/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A		1.200,00 P	1.200,00	NFe	227247	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 , NFe 227247, pelos gastos com auxílio alimentação no mês 05/2018.									
1	552	07/05/2018	BANCO DO BRASIL SA		136,90 P	136,90	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	583	07/05/2018	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.									
1	584	07/05/2018	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.									
4	579	07/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.653,25 P	5.653,25	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP , pelos gastos com FGTS no mês 04/2018.									
29	581	07/05/2018	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda		11.018,31 P	8.214,18	NOTA FISCAL	2018198	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 528 do empenho 29, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2018198, pela prestação de serviços de copeira e recepcionista no mês 04/2018.									
23	580	07/05/2018	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME		1.503,97 P	1.473,89	NOTA FISCAL	154	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 529 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 154 pelos gastos com serviços de postagem de malotes no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.									
26	578	07/05/2018	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP		5.308,08 P	5.096,29	NOTA FISCAL	2355	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 527 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2355 , pela prestação de serviços no mês 04/2018.									
12	588	08/05/2018	ANDREA NORONHA		200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 536 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	589		08/05/2018	ANDREA NORONHA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 05/2018.									
12	590		08/05/2018	ANDREA NORONHA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 05/2018.									
1	596		08/05/2018	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, 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	597		08/05/2018	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, 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	598		08/05/2018	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.									
1	599		08/05/2018	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.									
1	600		08/05/2018	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, 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	601		08/05/2018	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, 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	553		08/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	192,40 P	192,40	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	595		08/05/2018	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.									
12	591		08/05/2018	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	111,01 P	111,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 530 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com transporte no mês 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 531 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com reembolso de despesa 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 RIBEIRO BARBOSA, liquidação 537 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com 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
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 538 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 04/2018.									
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, liquidação 534 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 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, liquidação 535 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no 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
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 532 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 04/2018.									
12	585		08/05/2018	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	89,62 P	89,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 533 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 04/2018.									
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 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.									
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 COMERCIO DONA FLOR LTDA, liquidação do empenho 41, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 31676, pelos gastos com aquisição de café em grãos no mês 05/2018.									
1	605		10/05/2018	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, 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	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 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.									
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 Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 524 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 04/2018, pelos gastos com consumo de água no mês 04/2018.									
30	604		10/05/2018	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	660,00 P	646,80	NOTA FISCAL	162	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 523 do empenho 30, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 162, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de nos equipamentos de informatica de propriedade do CAU no mês 04/2018.									
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 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.									
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, liquidação 544 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0581733124-0, pelos gastos com telefonia no mês 04/2018.									
1	613		14/05/2018	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, 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	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 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.									
20	607		14/05/2018	CLARO SA	1.074,99 P	973,40	FATURA	20/03/2018 a 19/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 546 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/03/2018 a 19/04/2018, pelos gastos com telefonia e internet no mês 04/2018.									
20	608		14/05/2018	CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA	20/03/2018 a 19/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 545 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/03/2018 a 19/04/2018 pelos gastos com telefonia e internet no mês 04/2018.									
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 PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde 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 Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 540 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 6574, pela locação de aparelhos de ar condicionados no período de 01/04/2018 a 06/04/2018.									
56	611		14/05/2018	TONER PRINTER COMERCIO E SERVIÇO DE 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 COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA, liquidação 541 do empenho 56, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 6336, pela aquisição de materiais de informática no mês 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 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.									
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 SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1559, pela prestação prestação de serviços no mês 05/2018.									

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 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.									
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, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no no mês 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, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte 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
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 65, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREA NORONHA, pelo pagamento de diária para participação do II Encontro Nacional das Assessorias de comunicação do CAU, nos dias 17 e 18 de maio, em Brasília/DF.									
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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
13	616		17/05/2018	EUNICE GUSMAO FLORES	680,00 P	680,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participar do 6º treinamento técnico das assessorias técnicas e jurídicas das de ética e disciplina do CAU, no dia 18 de maio de 2018, em Brasília/DF.									
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
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação do 6º treinamento técnico das assessorias técnica e jurídica das comissões de ética e disciplina do CAU, no dia 18 de maio, em Brasília.									
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
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelo pagamento de diárias/ajuda de custo, para participação do 6º treinamento técnico das assessorias técnica e jurídica das comissões de ética e disciplina do CAU, no dia 18 de maio de 2018, em Brasília.									
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
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelo pagamento de diárias/ajuda de custo, para participar do 6º treinamento técnico das assessorias técnica e jurídica das comissões de ética e disciplina do CAU, no dia 18 de maio de 2018, em Brasília/DF.									
66	687		17/05/2018	Frank Caramelo Magalhães Vasques	1.020,00 P	1.020,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação do empenho 66, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelo pagamento de diárias para participar do II Encontro Nacional das Assessorias de comunicação do CAU, nos dias 17 e 18 de maio de 2018, em Brasília/DF.									

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 NACIONAL, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela estimativa de gastos com publicações no diário oficial da união no exercício de 2018.									
14	685		17/05/2018	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 GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custo/diárias aos funcionários do Cau/Ba, para participação do 6º treinamento técnico das assessorias técnica e jurídica das comissões de ética e disciplina do CAU, no dia 18 de maio de 2018, em Brasília.									
14	686		17/05/2018	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 GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custo/diárias aos funcionários do Cau/Ba, para participar do 6º treinamento das assessorias e jurídica das comissões de ética e disciplina do CAU, no dia 18 de maio de 2018, em Brasília/DF.									
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
Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, elos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação do seminário Ensino em Foco - CEF-CAU/BR + CAU/AM, dia 18 de maio de 2018, em Manaus/AM.									
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 Frutuoso, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 05/2018.									
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 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.									
3	622		18/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.839,84 P	14.839,84	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 517 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS, pelos gastos com INSS patronal 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, liquidação do empenho 62, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pela participação do seminário em ATHIS - Assistência em Habitação de interesse social, nos dias 21 e 22 de maio de 2018, em Fortaleza/CE.									
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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	633		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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	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 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.									
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 Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , pela contração de serviços de intermediação 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 BARRETO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião extraordinária da comissão de ética e disciplina e oitiva de processo ético, nos dias 21 e 23 de maio de 2018, na sede do CAU/BA.									
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 BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 539 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 163548, pelos gastos com postagens 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 FLORES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião da comissão regional de ética e disciplina (CED-CAU/BA), reunião da comissão regimental de ensino e formação (CEF -CAU/A) e Oitiva de process ético nos dias 21,22,23 de maio de 2018.									
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
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5460, pela aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, trecho: SSA/BSSB/SSA, para participação 6º treinamento técnica das assessorias técnicas e jurídica das comissões de ética e disciplina do CAU, no dia 18 de maio de 2018 em Brasília/DF.									
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 CALABRESE, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participar da reunião extraordinária da comissão de ética e disciplina e oitiva de processo ético, nos dias 21, 22, 23 de maio 2018, no cau/ba.									
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 BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, 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.									
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
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião Extraordinária da Comissão de ética e disciplina e Oitiva de Processo Ético, nos dias 21 e 23 de maio de 2018, na sede do CAU/BA.									
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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	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 Débito TARIFA, pelos gastos com tarifas 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 TURISMO LTDA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5472, pela aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, para Eunice Gumão, trecho: SSA/VDC no mês 05/2018.									
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
Pago a KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião do comitê técnico setorial do curso de pós-graduação MBI , dia 18 de maio de 2018, conforme convite anexo, na sede do SENAI CIMATEC2, 2º andar, auditório 1, em Salvador/BA.									
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 RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da comissão regimental de ensino e formação nº005/2018, no dia 22 de maio de 2018, em Salvador.									
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
Pago a Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação d reunião da comissão regimental de ensino e formação nº005/2018, no dia 22 de maio de 2018, em Salvador.									
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
Pago a ALAN DICK MEGI, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião do CONCIDADES, Conselho Estadual das Cidades da Bahia, nos dias 24 e 25 de maio de 2018.									
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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
15	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 TURISMO LTDA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5480, pela estimativa de aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, para participação do seminário Ensino em Foco - CEF-CAU/BR + CAU/AM, dia 18 de maio de 2018, em Manaus/AM.									
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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	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 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.									
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
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 67, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5488 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Andrea Noronha, para participação do III Encontro Nacional das Assessorias de comunicação do CAU, nos dias 17 e 18 de maio de 2018, em Brasília/DF.									
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 TURISMO LTDA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5487, pela aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, trecho: SSA/BSB/SSA, para Gilcineia Conceicao.									
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
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 68, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5488 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Frank Vasuques, para participação do III Encontro Nacional das Assessorias de comunicação do CAU, nos dias 17 e 18 de maio de 2018, em Brasília/DF.									
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 BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião plenária ampliada e da 3º reunião do Fórum de presidentes dos CAU/UF, nos dias 24 e 25 de maio de 2018, em Brasília /DF.									
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 COMERCIAL LTDA ME, liquidação 542 do empenho 47, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 28564, pela compra de matérias de limpeza e higiene para uso do CAU-BA no mês 04/2018.									
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 COMERCIAL LTDA ME, liquidação 543 do empenho 48, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 28563 , pela compra de produtos do gênero alimentício para o CAU-BA no mês 04/2018.									
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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	649		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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	566		25/05/2018	BANCO DO BRASIL SA	240,50 P	240,50	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
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 ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , referente a contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado no mês 05/2018.									
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 ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, referente fundo de apoio financeiro aos CAU/UF 05/2018									
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 TURISMO LTDA, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5494 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Andrea Maria Noronha, para participação do seminário em ATHIS - Assistência técnica em habitação de interesse social, nos dias 21 e 22 de maio de 2018, 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	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.									
5	643		25/05/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	706,66 P	706,66	DARF	PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de 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.									
13	651		28/05/2018	ANTONIO CAMELO VASQUES	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ANTONIO CAMELO VASQUES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para 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	661		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.									
1	662		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.									
1	663		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.									
1	664		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, 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, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
13	654		28/05/2018	BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	1.060,00 P	1.060,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 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.									
12	653		28/05/2018	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	592,00 P	592,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , pelos gastos com transporte no mês 05/2018.									
13	657		28/05/2018	Frank Caramelo Magalhães Vasques	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, pela participação da reunião das comissões regimentais e reunião plenária nº 005/2018, nos dias 28 e 29 de maio de 2018, na sede do CAU/BA.									
13	650		28/05/2018	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	424,00 P	424,00	Recibo		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 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 nº005/2018 dias 28 e 29 de maio de 2018, na sede do CAU/BA.					
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
				Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião plenária nº 005/2018, dia 29 de maio de 2018, na sede do CAU/BA.					
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 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.					
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
				Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação das comissões regimentais e reunião plenária nº 005/2018 , nos dias 28 e 29 fr msio fr 2018.					
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
				Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participar da reunião das comissões regimentais e reunião plenária nº 005/2018, nos dias 28 e 29 de maio de 2018, na sede do CAU/BA.					
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
				Pago a PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, peloss gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participar da reunião das comissões regimentais e reunião plenária nº005/2018, nos dias 28 e 29 de maio de 2018.					
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 Bernfeld Oliveira, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões e reunião plenária, nº 005/2018, nos dias 28 e 29/05/2018, na sede do CAU/BA.					
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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tatifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
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 LUCAS, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Rescisão, pelos gastos com rescisão de contrato de estágio do mês 05/2018.					
1	665		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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	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 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.					
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 Função
				Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018, pelos gastos com gratificação de função no mês 05/2018.					
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 EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018, pelos gastos com salários no mês 05/2018.					
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
				Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5523, pela aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, para Alan Drick pela participação da reunião da CONCIDADES, em Ilhéus no mês 05/2018.					
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 PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 646 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 , pelos gastos com férias 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 PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 647 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 , pelos gastos com 1/3 de férias no exercício de 2018.					
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 PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 648 do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018, pelos gastos com 13º salário no mês 05/2018.					
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

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 gastos 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 MENEZES PAIM, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018, pelos gastos com bolsa estágio 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 OLIVEIRA, liquidação 646 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 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, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 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 OLIVEIRA, liquidação 648 do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018, pelos gastos com 13º salário no mês 05/2018.									
<b>Total de pagamentos: 147</b>					<b>239.719,58</b>	<b>218.100,94</b>			