

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	178		01/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	65,00 P	65,00	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	177		01/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	442,15 P	442,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
35	197		01/02/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	600,00 P	600,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850.763, Recibo 02/2018.									
13	130		02/02/2018	029.691.735-49 - ANTONIO CAMELO VASQUES	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ANTONIO CAMELO VASQUES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Participação da Reunião Plenária Extraordinária nº001/2018, dia 03/02/2018, na Sede do CAU/BA.									
1	149		02/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	150		02/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	151		02/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	152		02/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	153		02/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

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	154		02/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	155		02/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	156		02/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	157		02/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	158		02/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	159		02/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	160		02/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	161		02/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	179		02/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	1.967,55 P	1.967,55	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
13	131		02/02/2018	486.261.475-20 - BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	1.060,00 P	1.060,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no exercício de 2018.					
13	144		02/02/2018	011.012.945-82 - DANDARA SANT ANNA DE JESUS	212,00 P	212,00	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 DANDARA SANT ANNA DE JESUS, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Participação da Reunião Plenária Extraordinária nº001/2018, dia 03/02/2018, na Sede do CAU/BA.									
13	133		02/02/2018	577.458.465-87 - DEBORA MIRANDA BARRETO	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a DEBORA MIRANDA BARRETO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Participação da Reunião Plenária Extraordinária nº001/2018, dia 03/02/2018, na Sede do CAU/BA.									
13	128		02/02/2018	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Participação da Reunião Plenária Extraordinária nº001/2018, dia 03/02/2018, na Sede do CAU/BA.									
13	142		02/02/2018	573.236.905-87 - EUNICE GUSMAO FLORES	1.060,00 P	1.060,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Participação da Reunião Plenária Extraordinária nº001/2018, dia 03/02/2018, na Sede do CAU/BA.									
13	148		02/02/2018	701.544.251-50 - FEDERICO CALABRESE	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Participação da Reunião Plenária Extraordinária nº001/2018, dia 03/02/2018, na Sede do CAU/BA.									
13	147		02/02/2018	811.897.705-63 - Frank Caramelo Magalhães Vasques	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Participação da Reunião Plenária Extraordinária nº001/2018, dia 03/02/2018, na Sede do CAU/BA.									
13	129		02/02/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Participação da Reunião Plenária Extraordinária nº001/2018, dia 03/02/2018, na Sede do CAU/BA.									
13	136		02/02/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no exercício de 2018.									
13	137		02/02/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no exercício de 2018.									
13	138		02/02/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no exercício de 2018.									
13	139		02/02/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	636,00 P	636,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no exercício de 2018.									
13	140		02/02/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	636,00 P	636,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados

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 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no exercício de 2018.									
13	146		02/02/2018	013.735.775-33 - Juliana meira A. Kaminsky	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Juliana meira A. Kaminsky, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Participação da Reunião Plenária Extraordinária nº001/2018, dia 03/02/2018, na Sede do CAU/BA.									
13	135		02/02/2018	041.936.275-43 - 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 ref. a Participação da Reunião Plenária Extraordinária nº001/2018, dia 03/02/2018, na Sede do CAU/BA.									
13	134		02/02/2018	607.811.307-00 - LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Participação da Reunião Plenária Extraordinária nº001/2018, dia 03/02/2018, na Sede do CAU/BA.									
13	141		02/02/2018	893.731.385-53 - 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 ref. a Participação da Reunião Plenária Extraordinária nº001/2018, dia 03/02/2018, na Sede do CAU/BA.									
13	132		02/02/2018	933.901.225-91 - MAURICIO COELHO LINS	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MAURICIO COELHO LINS, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Participação da Reunião Plenária Extraordinária nº001/2018, dia 03/02/2018, na Sede do CAU/BA.									
13	127		02/02/2018	071.671.645-34 - 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 ref. a participação da Reunião Plenária Extraordinária nº001/2018, dia 03/02/2018, na Sede do CAU/BA.									
13	143		02/02/2018	061.285.025-04 - ORLANDO JOSE BARROS NETO	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ORLANDO JOSE BARROS NETO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Participação da Reunião Plenária Extraordinária nº001/2018, dia 03/02/2018, na Sede do CAU/BA.									
13	145		02/02/2018	020.523.595-67 - 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 ref. a Participação da Reunião Plenária Extraordinária nº001/2018, dia 03/02/2018, na Sede do CAU/BA.									
1	180		05/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	215,00 P	215,00	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
26	163		05/02/2018	02.877.171/0001-29 - MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.308,08 P	5.097,88	NOTA FISCAL	2207	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 156 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2207 ref. a Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, pela prestação de serviços no período de janeiro de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	162		05/02/2018	02.449.992/0142-03 - VIVO SA	303,93 P	275,24	FATURA	056420330-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 155 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 056420330-0 ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pela estimativa de gastos com telefonia no exercício de 2018.									
36	198		06/02/2018	157.600.655-72 - Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 95 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO boleto, Recibo 01/2018 ref. a locação de imóvel da sede co CAU/BA no periodo de janeiro de 2018.									
1	164		06/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	167		06/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	168		06/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	181		06/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	176,05 P	176,05	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
40	166		06/02/2018	05.968.424/0001-68 - E SOUZA IMOBILIARIA LTDA	4.988,34 P	4.988,34	BOLETO	IPTU18GUAP	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a E SOUZA IMOBILIARIA LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 850764, BOLETO IPTU18GUAP ref. a Valor empenhado a E SOUZA IMOBILIARIA LTDA, pelos gastos com da cota unica do IPTU de 2018 do imovel locado da sede do Cau/Ba									
29	62		06/02/2018	02.464.494/0001-90 - EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	11.018,31 P	8.214,18	NOTA FISCAL	2018189	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 33 do empenho 29, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2018189, pela prestação de serviços de copeira e recepcionista no mês 01/2018.									
23	59		06/02/2018	03.543.807/0001-69 - Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	2.218,09 P	2.173,73	NOTA FISCAL	146	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 30 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 146 pelos gastos com serviços de postagem de malotes no no mês 01/2018.									
30	60		06/02/2018	11.951.536/0001-09 - NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	660,00 P	646,80	NOTA FISCAL	153	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
Pago a NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 31 do empenho 30, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 153, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de nos equipamentos de informatica de propriedade do CAU no mês 01/2017.									
24	61		06/02/2018	24.327.569/0001-24 - PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	144,00 P	144,00	NOTA FISCAL	74	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação 32 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, pela estimativa de gastos com aquisição de água mineral no mês 01/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	172		07/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	182		07/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	210,55 P	210,55	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
4	175		07/02/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.317,04 P	5.317,04	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 01/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com FGTS no exercício de 2018.									
13	171		07/02/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a participação da solenidade de posse do Presidente do CREA-BA, no dia 16/01/2018.									
10	169		07/02/2018	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL	662256	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 662256 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	170		07/02/2018	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.400,00 P	5.400,00	NOTA FISCAL	662255	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 662255 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.									
1	174		08/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	183		08/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	195,90 P	195,90	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
4	176		08/02/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131,85 P	131,85	GFIP	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 118 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 01/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com FGTS no exercício de 2018.									
13	173		08/02/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.360,00 P	1.360,00	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 ref. a participação do Encontro de Presidentes do CAU, no dia 08/02/2018, em São Paulo.									
1	184		09/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	177,60 P	177,60	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	200		09/02/2018	13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	148,77 P	134,72	FATURA	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 36 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 01/2018 , pela estimativa de gastos com consumo de água em janeiro de 2018.									
1	185		14/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	166,45 P	166,45	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
20	202		14/02/2018	40.432.544/0107-03 - CLARO SA	1.050,88 P	951,57	FATURA	20/12/2017 19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 39 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/12/2017 19/01/2018 , estimativa de gastos com telefonia e internet no exercício de 2018									
20	203		14/02/2018	40.432.544/0107-03 - CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA	20/12/2017 19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 38 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/12/2017 19/01/2018 ref. a estimativa de gastos com telefonia e internet no exercício de 2018									
15	205		14/02/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.104,74 P	1.966,22	FATURA	5033	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 37 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5033 ref. passagens para Eunice Gusmao, Gilcenea Conceição e Bruno Almeida pela estimativa de aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba no exercício de 2018.									
22	204		14/02/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	BOLETO	02/2018	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 02/2018 ref. a aviso de licitação pregão 01.2018 pela estimativa de gastos com publicações no diário oficial da união no exercício de 2018.									
21	201		14/02/2018	02.449.992/0142-03 - VIVO SA	859,06 P	777,89	FATURA	0548529341-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 35 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0548529341-0 ref. estimativa de gastos com telefonia no exercício de 2018.									
1	186		15/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	75,15 P	75,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
15	208		15/02/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.817,46 P	1.695,91	FATURA	5038	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 34 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5038 ref. a aquisição para Eunice Gusmao e Gilcinea Conceição, pela estimativa de aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba no exercício de 2018.									
25	206		15/02/2018	15.244.114/0001-54 - INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL	170,55 P	170,55	BOLETO	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL, liquidação 48 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 01/2018 ref. a estimativa de gastos com serviços de intermediação de estagiários no período de janeiro a março de 2018.									
37	207		15/02/2018	04.647.513/0001-40 - SUPRINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOM LTDA	345,00 P	345,00	BOLETO	NF 15209	6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha
Pago a SUPRINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOM LTDA, liquidação do empenho 37, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO NF 15209 ref. aquisição de garrafa térmica e xícaras de café com pires.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	209		16/02/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA	200,00 P	200,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA diversos, Recibo 01/2018 ref. a estimativa de gastos com transporte no exercício de 2018.									
1	276		16/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 01/2018.									
1	277		16/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 01/2018.									
1	278		16/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 01/2018.									
1	279		16/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 01/2018.									
1	280		16/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 01/2018.									
1	281		16/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 01/2018.									
1	187		16/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	104,10 P	104,10	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO 1, Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
11	223		19/02/2018	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES	400,00 P	400,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 01/2018 ref. a Valor de gastos com reembolso de despesa com saúde em janeiro de 2018.									
12	224		19/02/2018	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES	150,51 P	150,51	Recibo	01/2018	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 01/2018 ref. gastos com transporte em janeiro de 2018.									
1	282		19/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	58,20 P	58,20	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 01/2018.									
1	188		19/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	146,85 P	146,85	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	216		19/02/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	400,00 P	400,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 45 do empenho 11, Selecone... , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com reembolso de despesa com saúde no exercício de 2018.									
12	217		19/02/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	50,12 P	50,12	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 44 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 01/2018 ref. de gastos com transporte em janeiro de 2018.									
12	218		19/02/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	93,86 P	93,86	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 42 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 01/2018 ref. gastos com transporte de janeiro 2018.									
11	219		19/02/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	85,50 P	85,50	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 43 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 01/2018 ref. gastos com reembolso de despesa com saúde no exercício de 2018.									
13	220		19/02/2018	053.160.154-44 - EMANUELA CAVALCANTE DE MELO BARBOZA	600,48 P	600,48	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EMANUELA CAVALCANTE DE MELO BARBOZA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 01/2018 ref. com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados do de janeiro de 2018.									
11	221		19/02/2018	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 01/2018 ref. a gastos com reembolso de despesa com saúde em janeiro de 2018.									
12	222		19/02/2018	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	99,38 P	99,38	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 01/2018 ref. gastos com transporte de janeiro de 2018.									
12	225		19/02/2018	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	200,00 P	200,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 01/2018 ref. gastos com transporte do mês de janeiro 2018.									
11	226		19/02/2018	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	379,75 P	379,75	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 01/2018 ref. gastos com reembolso de despesa com saúde no mês de janeiro de 2018.									
27	215		19/02/2018	00.838.000/0001-65 - RABELO E CUNHA LTDA	1.480,00 P	1.340,14	BOLETO	06353	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA BANCARIA , BOLETO, NF 06353 ref. a locação de aparelhos de ar condicionados no período de janeiro de 2018.									
1	189		20/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	139,75 P	139,75	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
3	227		20/02/2018	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.957,28 P	13.957,28	GPS	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 114 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 01/2018 pela estimativa de gastos com INSS patronal no 01/ 2018.									
3	228		20/02/2018	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	346,10 P	346,10	GPS	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 117 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 01/2018 ref., estimativa de gastos com INSS patronal no mês 01/ 2018.									
1	283		21/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	19,40 P	19,40	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 01/2018.									
1	190		21/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	209,55 P	209,55	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
13	234		21/02/2018	577.458.465-87 - DEBORA MIRANDA BARRETO	212,00 P	212,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a DEBORA MIRANDA BARRETO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados ref. Palestra Projeto Escolher Arquiteto o dia 21/02/2018 em Salvador.									
19	229		21/02/2018	34.028.316/5651-27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	684,38 P	619,71	FATURA	0157808	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0157808 ref. estimativa de gastos com postagens de correspondências no mês 01/ 2018.									
13	235		21/02/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados ref. Palestra Projeto Escolher Arquiteto o dia 21/02/2018 em Salvador.									
13	236		21/02/2018	020.523.595-67 - Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira	212,00 P	212,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados ref. Palestra Projeto Escolher Arquiteto o dia 21/02/2018 em Salvador.									
1	284		22/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 01/2018.									
1	191		22/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	166,50 P	166,50	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
13	231		22/02/2018	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	212,00 P	212,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2018 ref. a Ajuda de Custo para reunião do Comitê da Cadeia Produtiva da construção do Estado no dia 20/02/18 em Salvador.									
13	230		22/02/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.360,00 P	1.360,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2018 ref. 01 e 1/2 diarias para o Forum de Presidentes em Brasilia dias 23 e 24/02 pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no exercício de 2018.									
1	192		23/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	159,10 P	159,10	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
12	246		23/02/2018	22.267.284/0001-10 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	621,60 P	621,60	BOLETO	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 46 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2018 ref. a gastos com transporte do mês março de 2018.									
15	237		23/02/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	831,19 P	779,18	FATURA	5059	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 5059 ref.									
5	232		23/02/2018	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	664,63 P	664,63	DARF	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 116 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 02/2018 ref. pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 01/2018.									
5	233		23/02/2018	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	16,48 P	16,48	DARF	8103 PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 119 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 8103 PIS ref. pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no exercício de 2018.									
42	245		26/02/2018	026.095.245-10 - ANDRE GUIMARAES CORDEIRO	494,33 P	494,33	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a ANDRE GUIMARAES CORDEIRO, liquidação 219 do empenho 42, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. abono pecuniário de ferias no mes de fevereiro de 2018									
13	257		26/02/2018	029.691.735-49 - ANTONIO CAMELO VASQUES	424,00 P	424,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ANTONIO CAMELO VASQUES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mês 02/ 2018.									
1	285		26/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	77,60 P	77,60	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 01/2018.									
1	193		26/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	219,80 P	219,80	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
13	252		26/02/2018	486.261.475-20 - BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	1.060,00 P	1.060,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mês 02/2018									
34	248		26/02/2018	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2.055,66 P	2.055,66	BOLETO	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2018 ref. a contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado ao atendimento no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	249		26/02/2018	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.049,50 P	8.049,50	BOLETO	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2018 ref. a fundo de apoio financeiro aos CAU/UF 2018									
33	247		26/02/2018	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	20.556,60 P	20.556,60	BOLETO	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2018 ref. a contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado para atividade de fiscalização									
13	262		26/02/2018	011.012.945-82 - DANDARA SANT ANNA DE JESUS	212,00 P	212,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a DANDARA SANT ANNA DE JESUS, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mês 02/ 2018.									
13	254		26/02/2018	577.458.465-87 - DEBORA MIRANDA BARRETO	212,00 P	212,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a DEBORA MIRANDA BARRETO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2018 ref. Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mês 02/ 2018.									
8	240		26/02/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	4.971,87 P	4.971,87	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2018	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 02/2018 ref. de gastos com gratificação de função no mês de fevereiro de 2018.									
39	241		26/02/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	1.300,00 P	1.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. gastos com bolsa estágio no mês de fevereiro de 2018									
2	239		26/02/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	64.210,59 P	49.635,11	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. gastos com salários no mês de fevereiro de 2018.									
13	258		26/02/2018	976.004.745-49 - ELISA FIALHO DE MOURA	1.026,02 P	1.026,02	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ELISA FIALHO DE MOURA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mês 02/ 2018.									
13	250		26/02/2018	053.160.154-44 - EMANUELA CAVALCANTE DE MELO BARBOZA	335,48 P	335,48	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EMANUELA CAVALCANTE DE MELO BARBOZA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mes 02/2018.									
13	268		26/02/2018	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	424,00 P	424,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mês 02/ 2018.									
13	260		26/02/2018	573.236.905-87 - EUNICE GUSMAO FLORES	1.590,00 P	1.590,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mês 02/ 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	269		26/02/2018	701.544.251-50 - FEDERICO CALABRESE	212,00 P	212,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mês 02/ 2018.									
2	242		26/02/2018	033.484.125-95 - FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	1.620,78 P	942,73	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 217 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. ferias no mês de fevereiro de 2018.									
9	243		26/02/2018	033.484.125-95 - FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	2.224,91 P	2.224,91	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 218 do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. gastos com 13º salário no mes de fevereiro de 2018.									
6	244		26/02/2018	033.484.125-95 - FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	540,26 P	540,26	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 220 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. gastos com 1/3 de férias no mes de fevereiro de 2018.									
13	265		26/02/2018	811.897.705-63 - Frank Caramelo Magalhães Vasques	424,00 P	424,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA ,Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mês 02/ 2018.									
13	256		26/02/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	424,00 P	424,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mês 02/ 2018.									
13	266		26/02/2018	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	424,00 P	424,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA ,Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mês 02/ 2018.									
13	264		26/02/2018	013.735.775-33 - Juliana meira A. Kaminsky	212,00 P	212,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Juliana meira A. Kaminsky, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mês 02/ 2018.									
13	251		26/02/2018	041.936.275-43 - KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS	600,48 P	600,48	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mês de 02/2018.									
13	253		26/02/2018	607.811.307-00 - LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	212,00 P	212,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 228 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA ,Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mês 02/ 2018.									
13	259		26/02/2018	893.731.385-53 - LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	600,48 P	600,48	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mês 02/ 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	255		26/02/2018	933.901.225-91 - MAURICIO COELHO LINS	212,00 P	212,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MAURICIO COELHO LINS, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mês 02/ 2018.									
13	267		26/02/2018	071.671.645-34 - NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	424,00 P	424,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mês 02/ 2018.									
13	261		26/02/2018	061.285.025-04 - ORLANDO JOSE BARROS NETO	212,00 P	212,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ORLANDO JOSE BARROS NETO, liquidação 236 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mês 02/ 2018.									
13	270		26/02/2018	035.649.165-04 - PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO	212,00 P	212,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mês 02/ 2018.									
13	263		26/02/2018	020.523.595-67 - Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira	424,00 P	424,00	Recibo	02/2018	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA ,Recibo 02/2018 ref. gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados no mês 02/ 2018.									
28	238		26/02/2018	19.557.079/0001-84 - UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	01451	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, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 01451 pela prestação prestação de serviços no período de fevereiro de 2018									
1	194		27/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	181,30 P	181,30	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
35	271		27/02/2018	514.958.135-68 - 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 27/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850.765, Recibo .									
1	286		28/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	56,80 P	56,80	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 01/2018.									
1	195		28/02/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	444,45 P	444,45	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO 1, Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
Total de pagamentos: 152					210.043,50	189.216,25			