Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	81	02/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	123,95 P	123,95	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a	Valor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	82	02/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	3,70 P	3,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a	Valor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	63	03/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	5,00 P	5,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a	Valor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
10	34	03/01/2018	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.600,00 P	6.600,00	NOTA FISCAL	454483 E 454480	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de
	Pago a SODEXO PASS DO	BRASIL SERV E	COMERCIO S.A, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO) ELETRONICO	, NOTA FISCAL	L 454483 E 454480		Alimentação ao Trabalhador - PAT com auxílio alimentação no mês 01/2018
1	66	04/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	7,00 P	7,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a	Valor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	196	04/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	434,75 P	434,75	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	ref. a Valor er	mpenhado a BA	anco do Brasil s	SA, pela estima	ativa de gastos com tarifas bancárias no exercício
1	117	04/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	34,90 P	34,90	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a	Valor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	118	04/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,25 P	9,25	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a	Valor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	67	05/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	120,25 P	120,25	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp	. N. Baixa Processo			Valor		Documento		Conta
	Pago a BANCO DO BRASII exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de E	Débito TARIFA ref. a	Valor empenha	ido a BANCO DO E	BRASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	68 Pago a BANCO DO BRASII exercício de 2018.	05/01/2018 - SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de E	5,50 P Débito TARIFA ref. a	5,50 Valor empenha	Aviso de Débito ido a BANCO DO E	TARIFA BRASIL SA, pel	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	69 Pago a BANCO DO BRASII exercício de 2018.	08/01/2018 - SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de E	122,10 P Débito TARIFA ref. a	122,10 Valor empenha		TARIFA BRASIL SA, pel	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	70 Pago a BANCO DO BRASII exercício de 2018.	08/01/2018 - SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de D	10,50 P Débito TARIFA ref. a	10,50 Valor empenha	Aviso de Débito ido a BANCO DO E	TARIFA BRASIL SA, pel	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	71 Pago a BANCO DO BRASII exercício de 2018.	09/01/2018 - SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de E	133,20 P Débito TARIFA ref. a	133,20 Valor empenha	Aviso de Débito ido a BANCO DO E	TARIFA BRASIL SA, pel	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	72 Pago a BANCO DO BRASII exercício de 2018.	09/01/2018 - SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de E	6,50 P Débito TARIFA ref. a	6,50 Valor empenha	Aviso de Débito ido a BANCO DO E	TARIFA BRASIL SA, pel	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	73 Pago a BANCO DO BRASII exercício de 2018.	10/01/2018 - SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de E	142,45 P Débito TARIFA ref. a	142,45 Valor empenha	Aviso de Débito ido a BANCO DO E		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	74 Pago a BANCO DO BRASII exercício de 2018.	10/01/2018 - SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de E	4,50 P Débito TARIFA ref. a	4,50 Valor empenha	Aviso de Débito ido a BANCO DO E		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	75 Pago a BANCO DO BRASII exercício de 2018.	11/01/2018 ₋ SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de D	179,45 P Débito TARIFA ref. a	179,45 Valor empenha	Aviso de Débito ido a BANCO DO E		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	76 Pago a BANCO DO BRASII exercício de 2018.	11/01/2018 - SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de D	2,50 P Débito TARIFA ref. a	2,50 Valor empenha	Aviso de Débito ido a BANCO DO E	TARIFA BRASIL SA, pel	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	77 Pago a BANCO DO BRASII exercício de 2018.	12/01/2018 - SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de D	205,35 P Débito TARIFA ref. a	205,35 Valor empenha	Aviso de Débito ido a BANCO DO E	TARIFA BRASIL SA, pel	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	78	12/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,00 P	8,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp				Favorecido		Valor		Documento		Conta
	Pago a BAN exercício de		L SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEE	SITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a	Valor empenha	do a BANCO DO E	BRASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	79		15/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO B	RASIL SA	120,25 P	120,25	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BAN exercício de		L SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEE	ITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a	Valor empenha	do a BANCO DO E	BRASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	80		15/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO B	RASIL SA	28,50 P	28,50	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BAN exercício de		L SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEE	SITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a	Valor empenha	do a BANCO DO E	BRASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	83		16/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO B	RASIL SA	127,65 P	127,65	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BAN exercício de		L SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEE	SITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a	Valor empenha	do a BANCO DO E	BRASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	84		16/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO B	RASIL SA	6,00 P	6,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BAN exercício de		L SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEE	SITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a	Valor empenha	do a BANCO DO E	BRASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	85		17/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO B	RASIL SA	188,70 P	188,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BAN exercício de		L SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEE	ITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a	Valor empenha	do a BANCO DO E	BRASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	86		17/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO B	RASIL SA	1,85 P	1,85	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BAN exercício de		L SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEE	SITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a	Valor empenha	do a BANCO DO E	BRASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	87		17/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO B	RASIL SA	3,00 P	3,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BAN exercício de		L SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEE	ITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a	Valor empenha	do a BANCO DO E	BRASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
15	36		17/01/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS	E TURISMO	2.225,62 P	2.078,59	FATURA	4970	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
				2.27	NTO ELETRONICO , F	ATURA 4970 re	ef. aquisição de	e passagens aérea	s para conselh	eiros/convidados do Cau/Ba Trechos
15	8		17/01/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS LTDA	E TURISMO	709,34 P	662,62	FATURA	4956	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
			URISMO LTDA, I recho: IOS/SSA/	iquidação do empenho 15, PAGAME	NTO ELETRONICO , F	ATURA 4956 ,	pelos aquisição	de passagens aér	reas para conse	elheiros/convidados do Cau/Ba no mês 01/2017
13	10		17/01/2018	071.671.645-34 - NEILTON DÉREA	RODRIGUES	2.720,00 P	2.720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 -
	Pago a NEI reunião do	LTON DÉREA F conselho supe	RODRIGUES DE		3, TRANSFERENCIA	BANCARIA , Red	cibo, pelos gast	os com ajuda de o de 2018, em Bra	custos/diárias a sília/DF, confoi	Conselheiros/Convidados a conselheiros/convidados, para participação da rme convite anexo.
35	35	01/2018	17/01/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIO	DA VINHAS	600,00 P	600,00	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp	. N. Baixa Processo			Valor	•	Documento	Número	Conta
	Suprimento de fundo de 1	7/01/2018 até :	31/01/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHI	EQUE 850761, F	Recibo 01/2017	'.		
28	9	17/01/2018	19.557.079/0001-84 - UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	1420	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a UNENTEL SOLUCO	es tecnologi	IA LTDA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ELETRO	ONICO , NOTA	FISCAL 1420,	pela prestação pre	stação de serv	viços no período de janeiro a outubro de 2018
1	88	18/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	190,55 P	190,55	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASII exercício de 2018.	_ SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a	Valor empenha	ado a BANCO DO E	RASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	89	18/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	3,00 P	3,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASII exercício de 2018.	_ SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a	Valor empenha	ado a BANCO DO E	RASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	27	18/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASII	SA, liquidação	do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Dé	bito TARIFA, pe	elos gastos com	n tarifas bancárias	no mês 01/20	18.
1	28	18/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Dé	bito TARIFA, pe	elos gastos com	n tarifas bancárias	no mês 01/20	18.
1	29	18/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9.40	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASII	_ SA, liquidação	do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Dé	bito TARIFA , p	elos gastos cor	m tarifas bancárias	no mês 01/20	018.
1	30	18/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
-		-, - ,	do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Dé	,	•			
		10/01/0010	00 000 000 (0105 05 011) 00 00 00 00 00 00	100 TO D	100 70		T.D.T.	
1	90	19/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	188,70 P	188,70	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	exercício de 2018.	- SA, Ilquidação	do emperino 1, AOTORIZAÇÃO DEBITO , AVISO de DEBIC	TAKITA TEL. a	valor emperme	ado a DANCO DO L	rasil sa, pei	a estillativa de gastos com tallas balicalias no
1	91	19/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASII exercício de 2018.	_ SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a	Valor empenha	ado a BANCO DO E	RASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	92	22/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	201,65 P	201,65	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASII exercício de 2018.	_ SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a	Valor empenha	ado a BANCO DO E	RASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	93	22/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	17,00 P	17,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASII exercício de 2018.	_ SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a	Valor empenha	ado a BANCO DO E	RASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no

N. Emp.	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	94	23/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	220,15 P	220,15	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a V	/alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	95	23/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,50 P	8,50	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a V	/alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	96	24/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	227,55 P	227,55	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a V	/alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	97	24/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	4,00 P	4,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a V	/alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
15	53	24/01/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.545,23 P	1.442,87	FATURA	4974	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a FCS VIAGENS E TU Oliveira, trecho: SSA/BSB/		quidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , F /2018.	ATURA 4974, pe	ela aquisição d	e passagens aérea	as para consell	·
22	38	24/01/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
	Pago a IMPRENSA NACION	IAL, liquidação	do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO p	elos gastos com	publicações n	o diário oficial da ı	união no mês (
1	98	25/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	225,70 P	225,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a V	/alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	99	25/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	5,50 P	5,50	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a V	/alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	44	25/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Dé	bito TARIFA, pel	os gastos con	n tarifas bancárias	no mês 01/20	18.
34	41	25/01/2018	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE AROUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2.055,66 P	2.055,66	BOLETO		6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
	Pago a CONSELHO DE ARO no mês 01/2018;	QUITETURA E U	RBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 34, PAG.	amento eletro	ONICO , BOLE	TO , referente con	tribução ao Ce	-
31	42	25/01/2018	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE AROUITETURA 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 ARC	QUITETURA E U	RBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 31, PAG.	AMENTO ELETRO	ONICO , BOLE	TO, , referente fun	ido de apoio fi	•

N. Emp	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	43	25/01/2018	14.702.767/0001-77 - 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 ARC de fiscalização no mês 01/2		IRBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 33, P.	AGAMENTO ELETRO	ONICO , BOLE	TO, referente a co	ntribuição ao (Centro de Serviço Compartilhado para atividade
22	109	• •	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	198,24 P	198,24	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
	Pago a RALFE DE ALMEIDA 01/2018.	A VINHAS, liquid	dação do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , B	OLETO, pelos gasto	os com publica	ições no diário ofic	ial da união, re	ef extrato eleição diretoria CAU - BA no mês
1	100	26/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	264,55 P	264,55	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé	bito TARIFA ref. a \	Valor empenha	ado a BANCO DO E	BRASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	101	26/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	1,00 P	1,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé	bito TARIFA ref. a \	Valor empenha	ado a BANCO DO E	BRASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
12	110	26/01/2018	22.267.284/0001-10 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	377,40 P	377,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a CONSORCIO SALVA mês 01/2018.	ADOR TRANSCA	ARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação do em	penho 12, PAGAME	NTO ELETRON	NICO , BOLETO , p	elos gastos co	m transporte para funcionário e estagiários no
2	123	29/01/2018	026.095.245-10 - ANDRE GUIMARAES CORDEIRO	1.236,06 P	1.104,22	FOLHA DE PAGAMENTO	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Pago a ANDRE GUIMARAES	S CORDEIRO, li	quidação 110 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCA	RIA , FOLHA DE PA	AGAMENTO Fé		m férias no mé	ês 01/2018
6	124	29/01/2018	026.095.245-10 - ANDRE GUIMARAES CORDEIRO	412,02 P	412,02	FOLHA DE PAGAMENTO	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
	Pago a ANDRE GUIMARAES	S CORDEIRO, li	quidação 111 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCA	RIA , FOLHA DE PA	AGAMENTO Fé		m 1/3 de féria	/
7	125	29/01/2018	026.095.245-10 - ANDRE GUIMARAES CORDEIRO	329,61 P	329,61	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
	Pago a ANDRE GUIMARAES	S CORDEIRO, li	quidação 112 do empenho 7, TRANSFERENCIA BANCA	RIA , FOLHA DE PA	AGAMENTO re		no pecuniário i	no mês 01/2018
13	46	29/01/2018	029.691.735-49 - ANTONIO CARAMELO VASQUES	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			iquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARI e 2018, conforme convocação, na sede do CAU/BA.	A , Recibo, pelos ga	astos com ajud	da de custos/diária	s a conselheir	·
1	54	29/01/2018	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 Dé	bito TARIFA, pelos	gastos com ta	arifas bancárias no	mês 01/2018.	
1	55	29/01/2018	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 Dé	bito TARIFA, pelos	gastos com ta	rifas bancárias no	mês 01/2018.	

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	56	29/01/2018	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, Ilquidação	do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Dé	bito TAKIFA, pei	ios gastos com	tariras dancarias	no mes 01/20.	18.
1	57	29/01/2018	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 Dé	bito TARIFA, pel	los gastos com	tarifas bancárias	no mês 01/20:	18.
1	102	29/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	238,65 P	238,65	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a \	/alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	103	29/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	191,00 P	191,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a \	/alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
13	47	29/01/2018	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 I da reunião plenária e reuni	MONTEIRO DE l ão das comissõ	ALMEIDA, liquidação 17 do empenho 13, TRANSFERENCIA des regimentais nº 001/2018, nos dias 02 e 03 de janeiro	A BANCARIA , Red de 2018, confort	ecibo , pelos g me convocação	astos com ajuda d o na sede do CAU-	e custos/diária BA.	
13	113	29/01/2018	011.012.945-82 - DANDARA SANT ANNA DE JESUS	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA e 2018, na sede do CAU/BA.	, Recibo , pelos	gastos com a	juda de custos/diá	rias a conselhe	
2	120	29/01/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS 6	1.491,26 P	47.332,70	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Pago a DIVERSOS EMPREG	GADOS, liquidaç	ão do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA	DE PAGAMENTO	0 01/2018 ref.	gastos com salári	os no mês 01/	2018.
8	121	29/01/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	4.971,87 P	4.971,87	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Funcão
	Pago a DIVERSOS EMPREG	GADOS, liquidaç	ão do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA	DE PAGAMENTO	ref. gastos c		função no mé	- 3
39	122	29/01/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	1.300,00 P	1.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
	Pago a DIVERSOS EMPREG	GADOS, liquidaç	ão do empenho 39, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA	DE PAGAMENT	O ref. gastos		no mês 01/2	3
13	50	29/01/2018	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			RVALHO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BA regimentais nº 001/2018, nos dias 02 e 03 de janeiro de					•
13	49	29/01/2018	573.236.905-87 - EUNICE GUSMAO FLORES	2.173,76 P	2.173,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a EUNICE GUSMAO F reunião das comissões regi	LORES, liquidad imentais nº 001	ção do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recib 1/2018, nos dias 02 e 03 de janeiro de 2018, conforme co	o, pelos gastos nvocação, na se	com ajuda de de do CAU-BA.	custos/diárias a co	onselheiros/cor	

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	126	29/01/2018	466.051.185-53 - FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	741,64 P	741,64	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
	Pago a FRANCILICE PEREI	ira dos santo	OS, liquidação 113 do empenho 7, TRANSFERENCIA BAN	Caria , folha di	E PAGAMENTO		abono pecuni	iário no mês 01/2018
13	116	29/01/2018	811.897.705-63 - Frank Caramelo Magalhães Vasques	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			es, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCA 1/2018, nos dias 02 e 03 de janeiro de 2018, conforme o				árias a conselh	·
13	111	29/01/2018	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 BARBOS plenária e reunião da comi	SA DA CONCEICA issão regimenta	AO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANC. iis nº 001/2018, nos dias 02 e 03 de janeiro de 2018, co	ARIA , Recibo, pel nforme convocaçã	os gastos com io,na sede do	ajuda de custos/d CAU/BA.	liárias a consel	
13	115	29/01/2018	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. Ka comissões regimentais nº	aminsky, liquida 001/2018, no d	ção do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Rec ia 03 de janeiro de 2018, na sede do CAU/BA.	ibo, pelos gastos d	com ajuda de o	custos/diárias a coi	nselheiros/con	
13	48	29/01/2018	893.731.385-53 - LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	1.130,48 P	1.130,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			uidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Itais nº 001/2018, dias 02 e 03 janeiro de 2018, conform				a conselheiros/	
14	112	29/01/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	16,10 P	16,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
			dação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , Ro do metrô, no dia 22 de janeiro de 2018, em ação de fisc					
13	51	29/01/2018	071.671.645-34 - 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 R	ODRIGUES DE	OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA	BANCARIA , Reci	bo, pelos gast	os com ajuda de c	ustos/diárias a	a conselheiros/convidados no exercício de 2018.
13	52	29/01/2018	035.649.165-04 - PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			/EDO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BAN regimentais nº 001/2018, nos dias 02 e 03 de janeiro de					selheiros/convidados, para participação da
13	114	29/01/2018	020.523.595-67 - 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 Bern plenária e reunião das con	nfeld Oliveira, li nissões regimen	quidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA Itais nº 001/2018, dias 03 e 03 de janeiro de 2018, confo	, Recibo, pelos ga orme a convocaçã	stos com ajud o, na sede do	a de custos/diárias CAU/BA.	a conselheiro	•
39	119	29/01/2018	051.466.345-64 - VITOR SILVA SOUZA	660,83 P	660,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
	Pago a VITOR SILVA SOUZ	ZA, liquidação d	do empenho 39, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA D	E PAGAMENTO re	ef. gastos com	n bolsa estágio reso	cisória	_
1	104	30/01/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	253,45 P	253,45	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to TARIFA ref. a V	/alor empenha	do a BANCO DO BI	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	105 Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	30/01/2018 SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de D	1,50 P ébito TARIFA ref. a V	1,50 'alor empenha	Aviso de Débito do a BANCO DO B	TARIFA RASIL SA, peli	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	272 Pago a BANCO DO BRASIL	31/01/2018 SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso	37,40 P de Débito ref. estim	37,40 ativa de gasto	Aviso de Débito os com tarifas band	cárias no mês	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias 02/ 2018.
1	273 Pago a BANCO DO BRASIL	31/01/2018 SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso	3,40 P de Débito ref. estim	3,40 ativa de gasto	Aviso de Débito es com tarifas band	cárias no mês	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias 02/ 2018
1	274 Pago a BANCO DO BRASIL	31/01/2018 SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso	9,70 P de Débito ref. estim	9,70 ativa de gasto	Aviso de Débito es com tarifas band	cárias no mês	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias 02/ 2018
1	106 Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	31/01/2018 SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de D	375,55 P ébito TARIFA ref. a V	375,55 alor empenha	Aviso de Débito do a BANCO DO B	TARIFA RASIL SA, peli	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	107 Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	31/01/2018 SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de D	3,70 P ébito TARIFA ref. a V	3,70 'alor empenha	Aviso de Débito do a BANCO DO B	TARIFA RASIL SA, peli	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	108 Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	31/01/2018 SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de D	6,00 P ébito TARIFA ref. a V	6,00 'alor empenha	Aviso de Débito do a BANCO DO B	TARIFA RASIL SA, peli	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	275 Pago a BANCO DO BRASIL	31/01/2018 SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso	9,70 P de Débito ref. estim	9,70 ativa de gasto	Aviso de Débito es com tarifas band	cárias no mês	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias 02/ 2018.
17	58 Pago a COMPANHIA DE EL	31/01/2018 ETRICIDADE D	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA O ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 17, PA	1.649,97 P AGAMENTO ELETRON	1.565,64 ICO , NOTA F	NOTA FISCAL ISCAL 27238616,	27238616 pelos serviços	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás de energia elétrica no mês 01/2018.
Total	de pagamentos: 95			131.338,39	116.645,	.87		