Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	721	01/06/2018	ALLIANZ SEGUROS SA	640,15 P	640,15	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
	Pago a ALLIANZ SEGUROS	SA, liquidação	676 do empenho 50, PAGAMENTO ELETRONICO, BOLET	O, pela contrata	ção dos serviço	os de seguro empr	esarial do CAU	
1	697	01/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	286,75 P	286,75	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	o TARIFA ref. a V	/alor empenha	do a BANCO DO BI	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	698	01/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	14,00 P	14,00	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 Débit	o TARIFA ref. a V	/alor empenha	do a BANCO DO BI	RASIL SA, pela	e estimativa de gastos com tarifas bancárias no
17	722	01/06/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHTA	1.595,03 P	1.514,37	NOTA FISCAL	296721202	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a COMPANHIA DE EL	ETRICIDADE D	O ESTADO DA BAHIA, liquidação 675 do empenho 17, PA	AGAMENTO ELETI	RONICO , NOT	A FISCAL 2967212	.02 , pelos sen	
49	724	04/06/2018	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	BOLETO	aluguel 05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Antonio Ruy Bitten	court Brandao,	liquidação 673 do empenho 49, PAGAMENTO ELETRONIO	CO , BOLETO alug	guel 05/2018 o	, pela locação de i	,	
1	699	04/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	641,95 P	641,95	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 Débit	o TARIFA ref. a V	/alor empenha	do a BANCO DO BI	RASIL SA, pela	e estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	700	04/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	5,55 P	5,55	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	o TARIFA ref. a V	/alor empenha	do a BANCO DO BI	RASIL SA, pela	estimativa de gastos com tarifas bancárias no
16	725	04/06/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.287,56 P	1.200,08	FATURA	15158665001 03	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
	Pago a FCS VIAGENS E TU	RISMO LTDA, li	quidação 695 do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO	O , FATURA 1515	5866500103, p	ela aquisição de pa	05	
24	726	04/06/2018	PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	76	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
	Pago a PAULO ROBERTO I	NUNES FIGUEIR	EDO - ME, liquidação 677 do empenho 24, TRANSFEREN	CIA BANCARIA ,	NOTA FISCAL	76 , pela estimativ	a de gastos co	om aquisição de água mineral no mês 05/2018.

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	723	04/06/2018	VIVO SA	314,67 P	284,95	FATURA	15158666500 0103	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
	Pago a VIVO SA, liquidação	674 do emper	nho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 151586665	000103, pelos ga	stos com telef	onia no mês 05/20		, 5,555, 1,41, 1,55, 1,5
1	701	05/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	937,95 P	937,95	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 Débit	o TARIFA ref. a V	alor empenha	ido a BANCO DO B	RASIL SA, pela	estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	702	05/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	o TARIFA ref. a V	alor empenha	ido a BANCO DO B	RASIL SA, pela	estimativa de gastos com tarifas bancárias no
57	728	05/06/2018	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.450,47 P	5.232,45	NOTA FISCAL	2399	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
	Pago a MPF ORGANIZAÇÕE	ES CONTÁBEIS	LTDA EPP, liquidação 678 do empenho 57, PAGAMENTO	ELETRONICO, N	OTA FISCAL 2	2399 pela prestaçã	o de serviços n	no mês de maio de 2018.
35	727	05/06/2018	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 05	5/06/2018 até 3	80/06/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CH	IEQUE 850776.				FIONIO FAGAMENIO
1	703	06/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	238,65 P	238,65	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	o TARIFA ref. a V	alor empenha	ido a BANCO DO B	RASIL SA, pela	estimativa de gastos com tarifas bancárias no
15	729	06/06/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	742,67 P	696,90	FATURA	5561	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a FCS VIAGENS E TU	RISMO LTDA, li	quidação 679 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONIC	O , FATURA 5561	, pelas passa <u>c</u>	gens aéreas para B	runo Almeida,	
10	821	06/06/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL	446663	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
	Pago a SODEXO PASS DO I	BRASIL SERV E	COMERCIO S.A, liquidação do empenho 10, PAGAMENT	O ELETRONICO ,	NOTA FISCAL	L 446663, pelos ga	stos com auxíli	
10	822	06/06/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	F 400 00 D	5,400.00	NOTA FISCAL	446661	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de
10		,,	COMERCIO S.A, liquidação do empenho 10, PAGAMENT	5.400,00 P				Alimentação ao Trabalhador - PAT a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E
			com auxílio alimentação no mês 06/2018.	o LLL monico ,		- 110001 Tell a Tal	or empermado	, a 303 E/A 17183 B 0 5/4 1812 3E/A E
1	704	07/06/2018	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 BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	o TARIFA ref. a V	alor empenha	ido a BANCO DO B	RASIL SA, pela	estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	734	07/06/2018	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 no exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de D	ébito TARIFA ref.	a Valor empe	nhado a BANCO Do	D BRASIL SA, p	pela estimativa de gastos com tarifas bancárias
1	735	07/06/2018	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 no exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de D	Débito TARIFA ref.	. a Valor empe	nhado a BANCO D	O BRASIL SA,	pela estimativa de gastos com tarifas bancárias
4	732	07/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.580,05 P	4.580,05	GFIP	pis 05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONOMICA	A FEDERAL, liqu	uidação 652 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO ,	GFIP pis 05/2018	3, pelos gastos	com FGTS no exe	rcício de 2018.	
4	733	07/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.066,55 P	2.066,55	GFIP	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONOMICA	A FEDERAL, liqu	uidação 655 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO ,	GFIP férias, pelos	s gastos com F	GTS no mês 05/20	018.	
23	730	07/06/2018	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	480,50 P	470,89	NOTA FISCAL	156	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a Lucio dos Santos d	e Mussurunga 2	2 - ME, liquidação 680 do empenho 23, PAGAMENTO ELE	ETRONICO , NOTA	A FISCAL 156,	pelos gastos com	serviços de po	•
30	731	07/06/2018	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EOUIPAMENTOS DE INFORMATICA	660,00 P	646,80	NOTA FISCAL	166	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
			S EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 681					6 ref. a Valor empenhado a NEW LINE
	COMERCIO E SERVIÇOS E de janeiro a agosto 2018.	M EQUIPAMENT	TOS DE INFORMATICA, referente prestação de serviços	de manutenção p	preventiva e co	orretiva de nos equ	ipamentos de	informatica de propriedade do CAU no período
11	740	08/06/2018	ANA PAULA COUTO ALVES	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a ANA PAULA COUTO) ALVES, liquida	ação 684 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA ,	Recibo, pelos gas	stos com reem	bolso de despesa o	com saúde no	mês 05/2018.
1	744	08/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to TARIFA ref. a \	Valor empenha	ado a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	745	08/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to TARIFA ref. a \	Valor empenha	ado a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	746	08/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to TARIFA ref. a \	Valor empenha	ado a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	705	08/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	148,00 P	148,00	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 Débi	to TARIFA ref. a \	Valor empenha	ado a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
29	736	08/06/2018	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	11.018,31 P	8.214,18	NOTA FISCAL	2018200	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio
	Pago a EXPRESSLIMP Limp	eza e Conserva	ação Ltda, liquidação 682 do empenho 29, PAGAMENTO	ELETRONICO, NO	OTA FISCAL 20	018200, pela prest	ação de servi	Administrativo e Operacional ços de copeira e recepcionista no mês 05/2018
					400			
11	739	08/06/2018	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 687 do empenho 11, TRANSFERENC	CIA BANCARIA ,	Recibo, pelos	gastos com reemb	olso de despe	sa com saúde no mês 05/2018.
12	743	08/06/2018	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 AMPAR	O RIBEIRO BAR	BOSA, liquidação 686 do empenho 12, TRANSFERENCIA I	BANCARIA , Reci	bo, pelos gast	cos com transporte	no mês 05/20	18.
11	742	08/06/2018	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 AMPAR	O RIBEIRO BAR	BOSA, liquidação 685 do empenho 11, TRANSFERENCIA E	BANCARIA , Reci	bo, pelos gast	os com reembolso	de despesa co	om saude no mës 05/2018.
11	741	08/06/2018	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, IIQUI	dação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Rec	cibo, peios gasto	s com reembo	oiso de despesa cor	n saude no me	25 U5/2018;
12	738	08/06/2018	RALFE DE ALMEIDA VINHAS dação 683 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA ,	95,62 P	95,62	Recibo	2010	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a RALFE DE ALMEID	A VINHAS, IIQUI	uação 663 do emperino 12, TRANSFERENCIA BANCARIA ,	Recibo, pelos ga	dStOS COIII ti di			
1	706 Pago a BANCO DO BRASTI	11/06/2018 SA liquidação	BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	148,00 P TARIFA ref a \	148,00 /alor empenha	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	exercício de 2018.	- SA, Ilquidação	do emperino 1, Actorização DEBTO , Aviso de Debid	TAIMIA ICI. U V	raior emperme	duo di DANCO DO D	MOIL SA, PCI	•
18	747	11/06/2018	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	165,24 P	149,63	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a EMPRESA BAIANA	DE AGUA E SAI	NEAMENTO, liquidação 688 do empenho 18, PAGAMENTO	ELETRONICO , I	Recibo 05/201	8, pelos gastos cor	n consumo de	água no mês 05/2018.
15	749	11/06/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	446,27 P	418,10	FATURA	5586	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a FCS VIAGENS E TU 05/2018, para Bruno Alme		iquidação 689 do empenho 15, TRANSFERENCIA BANCAR S/SSA.	IA , FATURA 558	36, pelos aquis	sição de passagens	aéreas para c	onselheiros/convidados do Cau/Ba no mês
21	748	11/06/2018	VIVO SA	859,06 P	777,89	FATURA	15158665000 103) 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
	Pago a VIVO SA, liquidaçã	o 690 do empe	nho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1515866500	00103, pelos gas	stos com telef	onia no mês 05/20	18.	
12	752	12/06/2018	ANA PAULA COUTO ALVES	160,96 P	160,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a ANA PAULA COUTO	O ALVES, liquida	ação 693 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , R	ecibo, pelos gas	tos com trans	porte no mês 05/20	018.	
1	707	12/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	111,00 P	111,00	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 \	/alor empenha	ado a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
20	751	12/06/2018	CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
	Pago a CLARO SA, liquidad	ção 692 do emp	penho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/04/201	8 a 19/05/2018,	pelos gastos	com telefonia e int	, ,	•

N. Emp	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	750	12/06/2018	CLARO SA	1.013,15 P	917,42	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
	Pago a CLARO SA, liquidaç	ão 691 do emp	enho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/04/201	.8 a 19/05/2018,	pelos gastos	com telefonia e int		,
1	708	13/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	164,65 P	164,65	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 V	alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	709	14/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	144,30 P	144,30	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	710	15/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	168,35 P	168,35	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
28	753	15/06/2018	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	1593	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a UNENTEL SOLUCO	ES TECNOLOGIA	A LTDA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ELETR	ONICO , NOTA F	ISCAL 1593 , _I	oela prestação pres	stação de serv	
1	772	18/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a V	alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	773	18/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70		TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a V	alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	774	18/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a V	alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	775	18/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a V	alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	776	18/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a V	alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	777	18/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	TARIFA ref. a V	alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	778	18/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
								D/

N. Emp	o. N. Baixa Processo			Valor		Documento		
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	ito TARIFA ref. a	Valor empenha	do a BANCO DO E	BRASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	779	18/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	ito TARIFA ref. a	Valor empenha	do a BANCO DO E	BRASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	780	18/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	ito TARIFA ref. a	Valor empenha	do a BANCO DO E	BRASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	781	18/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	ito TARIFA ref. a	Valor empenha	do a BANCO DO E	BRASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	711	18/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	168,35 P	168,35	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	ito TARIFA ref. a	Valor empenha	do a BANCO DO E	BRASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
13	764	18/06/2018	BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	1.250,00 P	1.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a BRUNO SANTA FÉ reunião das comissões reg	MONTEIRO DE imentais e reur	ALMEIDA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ilão plenária nº006/2018, nos dias 18 e 19 de junho de	A BANCARIA , Red 2018.	cibo, pelos gast	os com ajuda de c	ustos/diárias a	
13	757	18/06/2018	DANDARA SANT ANNA DE JESUS	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARI , nº 006/2018, nos dias 18 e 19 de junho de 2018, na se		gastos com aju	ıda de custos/diár	ias a conselhei	•
13	756	18/06/2018	EUNICE GUSMAO FLORES	2.157,73 P	2.157,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			ção do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Rec nº 006/2018, nos dias 18 e 19 de junho de 2018.	ibo, pelos gastos	s com ajuda de	custos/diárias a c	onselheiros/co	
29	763	18/06/2018	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	2.951,15 P	2.200,10	NOTA FISCAL	2018201	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a EXPRESSLIMP Lim	oeza e Conserva	ação Ltda, liquidação 694 do empenho 29, TRANSFEREN	ICIA BANCARIA ,	NOTA FISCAL 2	201820, pela prest	ação de servi	•
13	760	18/06/2018	Frank Caramelo Magalhães Vasques	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a Frank Caramelo Ma das comissões regimentais	agalhães Vasquo s e reunião plen	es, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCA ária nº 006/2018, nos dias 18 e 19 de junho de 2018, n	ARIA , Recibo, pel la sede do cau-ba	los gastos com 1.	ajuda de custos/d	iárias a consel	
13	766	18/06/2018	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 arquitetando e reunião org		AO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANC 05/2018.	CARIA , Recibo, pe	elos gastos com	ajuda de custos/	diárias a conse	
13	767	18/06/2018	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	636,00 P	636,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados

13

11

N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido **Valor** Valor Lig. 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. 6.2.2.1.1.01.03.02.001 -13 768 18/06/2018 GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 636,00 P 636,00 Recibo 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 de reunião orgânica no mês 05/2018. 6.2.2.1.1.01.03.02.001 -600.00 P 13 769 18/06/2018 GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 600,00 Recibo 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 de reunião organiza e do fórum de discussão EPUCSAL/reunião com coord, de construção civil do SENAI-CIMATEC no dia 06/06/2018. 6.2.2.1.1.01.03.02.001 -13 770 18/06/2018 GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 600.00 P 600,00 Recibo 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 de reunião organica no mes 06/2018. 6.2.2.1.1.01.03.02.001 -13 771 18/06/2018 GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 200,00 P 200,00 Recibo 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 das comissões regimentais no dia 18 de junho/2018. 6.2.2.1.1.01.03.02.001 -212,00 P 212,00 13 759 18/06/2018 Juliana meira A. Kaminsky Recibo Conselheiros/Convidados Pago a Juliana meira A. Kaminsky, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião plenária nº005/2018, no dia 29 de maio de 2018, na sede do cau-ba. 6.2.2.1.1.01.03.02.001 -13 18/06/2018 LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA 323.88 P 323.88 Recibo 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 Oitiva de Processo Ético, no dia 14 de junho de 2018, na sede do CAU-BA. 6.2.2.1.1.01.03.02.001 -13 755 823,88 P 18/06/2018 LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA 823.88 Recibo 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 das comissões regimentais e reunião plenária nº006/2018, nos dias 18 e 19 de junho de 2018, na sede do cau-ba. 6.2.2.1.1.01.03.02.001 -13 761 18/06/2018 NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 400,00 P 400,00 Recibo 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 reunião das comissões regimentais e plenária nº006/2018, nos dia 18 e 19 de junho, na sede do cau-ba.

762 18/06/2018 PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO 400,00 P 400,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.03.02.001 Conselheiros/Convidados

Pago a PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO liquidação do emporto 13 TRANSFERENCIA RANCARIA. Pagido rof. a Valor emportado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pola estimativa do elemento de la consensación de experior de

Pago a PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO, 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.

765 18/06/2018 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 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 05/2018.

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	758	18/06/2018	Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a Saul Kaminsky Berr comissões regimentais e re	nfeld Oliveira, li eunião plenária	quidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA $n^0006/2018$, nos dias 18 e 19 de junho/2018.	, Recibo, pelos ga	astos com ajud	da de custos/diária	as a conselheir	•
1	787	19/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to TARIFA ref. a \	/alor empenha	ado a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	788	19/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to TARIFA ref. a \	/alor empenha	ado a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	712	19/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	118,40 P	118,40	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to TARIFA ref. a \	/alor empenha	ado a BANCO DO B	RASIL SA, pela	-
13	783	19/06/2018	DEBORA MIRANDA BARRETO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a DEBORA MIRANDA plenária no mês 06/2018.	BARRETO, liqu	iidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , F	Recibo, pelos gas	tos com ajuda	de custos/diárias	a conselheiros,	/convidados, para participação de reunião
11	785	19/06/2018	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a FRANCILICE PEREI	ra dos santo	OS, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCA	RIA , Recibo, pelo	os gastos com	reembolso de desp	pesa com saúd	e no mês 06/2018.
13	782	19/06/2018	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.250,00 P	1.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			AO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCA osdia 18 e 19 de junho de 2018, em Petrolina/PE.	ARIA , Recibo, pel	los gastos com	n ajuda de custos/o	diárias a conse	
13	786	19/06/2018	Guivaldo D'Alexandria Baptista	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a Guivaldo D'Alexand plenária no mês 06/2018.	ria Baptista, liq	uidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA ,	Recibo, pelos gas	stos com ajuda	de custos/diárias	a conselheiros	•
22	784	19/06/2018	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 ,	pelos gastos cor	m publicações	no diário oficial da	união no mês	
1	713	20/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	179,45 P	179,45	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to TARIFA ref. a \	/alor empenha	ado a BANCO DO B	RASIL SA, pela	-
15	792	20/06/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.169,26 P	1.093,42	FATURA	5620	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a FCS VIAGENS E TU gilcineia Conceição, trecho		iquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , DU/SSA no mês 06/2018.	FATURA 5620, pe	elos gastos de	e aquisição de pass	agens aéreas	•

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	789 Pago a INSTITUTO NACIO	20/06/2018 NAL DO SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O SOCIAL, liquidação 651 do empenho 3, PAGAMENTO	12.022,68 P O ELETRONICO , GF	12.022,68 PS 05/2018, pe	GPS elos gastos com IN	05/2018 SS patronal no	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal o mês 05/2018.
3	790 Pago a INSTITUTO NACIO	20/06/2018 NAL DO SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O SOCIAL, liquidação 654 do empenho 3, PAGAMENTO	3.756,20 P O ELETRONICO , GF	3.756,20 PS férias, pelos	GPS s gastos com INSS	férias patronal no m	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal nês 05/2018.
71	791 Pago a SP SISTEMA INTEC colaboradores do CAU-BA		SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI TAÇÕES PUBLICAS EIRELI, liquidação do empenho 71 8.	5.000,00 P , PAGAMENTO ELET	5.000,00 TRONICO , NC	NOTA FISCAL OTA FISCAL 24, pel	24 a prestação de	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional e serviços para capacitação da equipe de
1	714 Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	21/06/2018 - SA, liquidação	BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé	181,30 P bito TARIFA ref. a \	181,30 Valor empenha	Aviso de Débito ado a BANCO DO B		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
19	793 Pago a EMPRESA BRASILE TELEGRAFOS, pelos gasto	21/06/2018 EIRA DE CORRE s com postagen	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS IOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 19, PAGA is de correspondências no mês 05/2018.	210,37 P MENTO ELETRONIO	190,49 CO , FATURA :	FATURA 165020 ref. a Valor	165020 empenhado a	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos I EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
1	715 Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	22/06/2018 - SA, liquidação	BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé	210,90 P bito TARIFA ref. a \	210,90 Valor empenha	Aviso de Débito ado a BANCO DO B		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	823 Pago a BANCO DO BRASIL no exercício de 2018.	22/06/2018 - SA, liquidação	BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de	9,70 P Débito TARIFA ref.	9,70 . a Valor empe	Aviso de Débito nhado a BANCO D	TARIFA O BRASIL SA,	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias pela estimativa de gastos com tarifas bancárias
13		agalhães Vasqu	Frank Caramelo Magalhães Vasques es, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANC 17 de junho de 2018, em Brasília/DF.	2.275,00 P CARIA , Recibo, pelc	2.275,00 os gastos com	Recibo ajuda de custos/di	árias a consell	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados heiros/convidados, para participar do 3º
14	794 Pago a RALFE DE ALMEID, técnico do CSC, nos dias 2	A VINHAS, liqui	RALFE DE ALMEIDA VINHAS dação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , o de 2018, em Brasília/DF.	2.165,92 P Recibo, pelos gasto	2.165,92 os com ajuda c	Recibo le custo/diárias aos	s funcionários	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários do Cau/Ba, para participar do 3º seminário
1	716 Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	25/06/2018 - SA, liquidação	BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé	118,40 P bito TARIFA ref. a \	118,40 Valor empenha	Aviso de Débito ado a BANCO DO B	TARIFA RASIL SA, pela	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
31	798 Pago a CONSELHO DE ARG BRASIL, referente fundo d		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL JRBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 31, P iro aos CAU/UF 2018	8.049,50 P AGAMENTO ELETRO	8.049,50 ONICO , BOLE	BOLETO TO ref. a Valor en	npenhado a CC	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF DNSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	799	25/06/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	20.556,60 P	20.556,60	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
			JRBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 59, Paribuição ao Centro de Serviço Compartilhado no exercí		ONICO , Aviso	de Débito TARIFA	ref. a Valor er	mpenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E
5	796	25/06/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	572,51 P	572,51	DARF	pis 05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
	Pago a MINISTERIO DA FA de pagamento no mês 05/		ıção 653 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , C	ARF pis 05/2018 re	ef. a Valor em _l	penhado a MINIST	erio da faze	NDA, pela estimativa de gastos com PIS s/ folha
5	797	25/06/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	258,32 P	258,32	DARF	pis/férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
	Pago a MINISTERIO DA FA	AZENDA, liquida	ıção 656 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , D	ARF pis/férias, pel	os gastos com	PIS s/ folha de pa	gamento no m	•
1	717	26/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	46,25 P	46,25	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 Dél	oito TARIFA ref. a \	Valor empenha	ado a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
12	802	26/06/2018	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	466,20 P	466,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a CONSORCIO SALVA	ADOR TRANSCA	ARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação do em	oenho 12, PAGAME	NTO ELETRON	NICO , BOLETO, pe	elos gastos con	n transporte no mês 05/2018.
15	805	26/06/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	999,06 P	931,92	FATURA	5654	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a FCS VIAGENS E TU Conceição, trecho: SSA/PN		iquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO 05/2018.	, FATURA 5654, pe	ela aquisição c	le passagens aérea	s para consell	
22	803	26/06/2018	IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
	Pago a IMPRENSA NACION	NAL, liquidação	do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO	, pelos gastos con	n publicações	no diário oficial da	união no mês	
22	804	26/06/2018	IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
	Pago a IMPRENSA NACION	NAL, liquidação	do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO	, pelos gastos con	n publicações	no diário oficial da	união no mês	, , ,
1	718	27/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	133,20 P	133,20	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dél	oito TARIFA ref. a \	Valor empenha	ado a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
72	826	27/06/2018	DIVERSOS EMPREGADOS	694,39 P	694,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Funcão
	Pago a DIVERSOS EMPREO	GADOS, liquidaç	ão do empenho 72, TRANSFERENCIA BANCARIA , Rec	cibo, pelos gastos c	com gratificaçã	ío de função no mé	ès 06/2018.	
8	827	27/06/2018	DIVERSOS EMPREGADOS	5.907,65 P	5.907,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
	Pago a DIVERSOS EMPREO	GADOS, liquidaç	ão do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , Reci	oo, pelos gastos co	om gratificação	de função no mês	06/2018.	. 41.940

N Emp	. N. Baixa Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig	Documento	Número	Conta
2	824	27/06/2018	DIVERSOS EMPREGADOS	64.485,69 P	49.260,41	FOLHA DE	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
2			ão do empenho 2, Transferencia Bancaria , Fo	,	•	PAGAMENTO os gastos com salá	•	
	•					FOLHA DE		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de
39	825	27/06/2018	DIVERSOS EMPREGADOS	650,00 P	650,00	PAGAMENTO	05/2018	Estagiários
	Pago a DIVERSOS EMPRE	GADOS, IIQUIQAÇ	ão do empenho 39, TRANSFERENCIA BANCARIA , F	OLHA DE PAGAMENT	O 05/2018, pe	J	isa estagio no	,
6	829	27/06/2018	Raquel Amado Frutuoso	190,00 P	190,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
	Pago a Raquel Amado Frui	tuoso, liquidaçã	o 797 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA ,	FOLHA DE PAGAMENT	TO 06/2018, p	elos gastos com 1	/3 de férias no	o mês 06/2018.
2	828	27/06/2018	Raquel Amado Frutuoso	570,00 P	492,57	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Pago a Raquel Amado Frui	tuoso, liquidaçã	o 796 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA ,	FOLHA DE PAGAMEN	TO 06/2018, p		érias no mês 0	6/2018.
1	808	28/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	•	SA, liquidação	do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso o	de Débito TARIFA ref.	•	nhado a BANCO D	O BRASIL SA,	pela estimativa de gastos com tarifas bancárias
	no exercício de 2018.	20/06/2010	DANICO DO DRACTI CA	0.70 D	0.70	A : 1 D /1 ''	TADIEA	63344040504004 T
1	809 Pago a BANCO DO BRASIL	28/06/2018 SA. liquidação	BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de D	9,70 P Débito TARIFA ref. a V	9,70 /alor empenha	Aviso de Débito do a BANCO DO B		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
	exercício de 2018.	,					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
1	810	28/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	_ SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de D	Débito TARIFA ref. a V	/alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, peli	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
1	719	28/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	138,75 P	138,75	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de D	Débito TARIFA ref. a V	/alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
15	807	28/06/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	811,67 P	761.03	FATURA	5662	6.2.2.1.1.01.04.06.001 -
13			iquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONIO	•	. ,			Conselheiros/Convidados elheiros/convidados do Cau/Ba, para Bruno
	Almeida, trecho: ios/SSA/I			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	or adaio.	ac passagens ac.	ous para como	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
13	806	28/06/2018	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.625,00 P	1.625,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a GILCINEA BARBOS do fórum de presidentes d	SA DA CONCEICA los CAU/UF e da	AO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BA a reunião plenária ampliada, dias 28, 29 e 30 de junh	ANCARIA , Recibo, pel no de 2018, no Rio de	os gastos com Janeiro/RJ.	ajuda de custos/o	liárias a conse	lheiros/convidados, para participar da 4ª reunião
1	818	29/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	34,00 P	34,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL no exercício de 2018.	_ SA, liquidação	do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso o	de Débito TARIFA ref.	a Valor empe	nhado a BANCO D	O BRASIL SA,	pela estimativa de gastos com tarifas bancárias

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	819	29/06/2018	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 no exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de	Débito TARIFA ref.	a Valor empe	nhado a BANCO D	O BRASIL SA,	pela estimativa de gastos com tarifas bancárias
1	820	29/06/2018	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 no exercício de 2018.	. SA, liquidação	do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de	Débito TARIFA ref.	a Valor empe	nhado a BANCO D	O BRASIL SA,	pela estimativa de gastos com tarifas bancárias
1	720	29/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	131,35 P	131,35	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 V	/alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pel	a estimativa de gastos com tarifas bancárias no
54	812	29/06/2018	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	56,00 P	56,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
	Pago a Centro de Integraç	ão Empresa Esc	cola CIEE, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO EL	ETRONICO , BOLET	O, pela contra	ação de serviços d	e intermediaçã	
								6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Servicos de
54	813	29/06/2018	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	56,00 P	56,00	BOLETO		Intermediação de Estágios
	Pago a Centro de Integraç serviços de intermediação		cola CIEE, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO EL no mês 05/2018.	ETRONICO , BOLET	「O ref. a Valo	r empenhado a Ce	ntro de Integr	ação Empresa Escola CIEE, pela contração de
17	811	29/06/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.633,84 P	1.551,23	NOTA FISCAL	302417471	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a COMPANHIA DE EL	ETRICIDADE D	O ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 17, PAG	SAMENTO ELETRON	IICO , NOTA F	ISCAL 302417471,	pelo fornecim	nento de energia eletrica do mês 06/2018.
16	814	29/06/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.189,04 P	1.111,78	FATURA	5666	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
	Pago a FCS VIAGENS E TU SA/BSB/BSB/SSA no mês (iquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO	, FATURA 5666, pe	elos aquisição	de passagens aére	as para os fur	ncionários do Cau/Ba, para Ralfe Vinhas, trecho:
13	817	29/06/2018	FEDERICO CALABRESE	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a FEDERICO CALABR dia 28 de junho de 2018, r		do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo	, pelos gastos com a	ajuda de custo	os/diárias a consell	neiros/convida	
13	815	29/06/2018	Juliana meira A. Kaminsky	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			ção do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Re nº 006/2018, nos dias 18 e 19 de junho de 2018, na s		com ajuda de	custos/diárias a co	onselheiros/co	
13	816	29/06/2018	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.275,00 P	2.275,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
			OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENC nanas, a realizado no dia 03 e 04 de julho de 2018.	IA BANCARIA , Reci	bo, pelos gast	os com ajuda de c	ustos/diárias a	•
Total	de pagamentos: 130			209.156,37	187.457	,97		

Impresso em: 02/08/2018 14:06