

CAU - BA

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 , BOLETO, pela contratação dos serviços de seguro empresarial do CAU-BA no mês 05/2018.									
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 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	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 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.									
17	722		01/06/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	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 ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 675 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 296721202 , pelos serviços de energia elétrica no mês 05/2018.									
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 Bittencourt Brandao, liquidação 673 do empenho 49, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO aluguel 05/2018 o, pela locação de imóvel da sede co CAU/BA no período de maio/2018.									
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 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	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 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.									
16	725		04/06/2018	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.287,56 P	1.200,08	FATURA	1515866500103	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 695 do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1515866500103, pela aquisição de passagens aéreas para Francilice Santos no mês 05/2018.									
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 NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação 677 do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 76 , pela estimativa de gastos com 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	151586665000103	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 674 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 151586665000103, pelos gastos com telefonia no mês 05/2018.									
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 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	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 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.									
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 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 678 do empenho 57, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2399 pela prestação de serviços 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 05/06/2018 até 30/06/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850776.									
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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
15	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 TURISMO LTDA, liquidação 679 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5561, pelas passagens aéreas para Bruno Almeida, trecho: IOS/SSA/IOS no mês 05/2018.									
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 BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 446663, pelos gastos com auxílio alimentação no mês 06/2018.									
10	822		06/06/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.400,00 P	5.400,00	NOTA FISCAL	446661	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 446661 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de gastos com auxílio alimentação no mês 06/2018.									
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 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	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 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	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 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.					
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 FEDERAL, liquidação 652 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP pis 05/2018, pelos gastos com FGTS no exercício 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 FEDERAL, liquidação 655 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP férias, pelos gastos com FGTS no mês 05/2018.					
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 de Mussurunga 2 - ME, liquidação 680 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 156, pelos gastos com serviços de postagem de malotes no mês 05/2018.					
30	731	07/06/2018	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS 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	
				Pago a NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 681 do empenho 30, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 166 ref. a Valor empenhado a NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de nos equipamentos de informatica de propriedade do CAU no período de janeiro a agosto 2018.					
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, liquidação 684 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 05/2018.					
1	744	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 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	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 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	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 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	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 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.					
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 Administrativo e Operacional	
				Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 682 do empenho 29, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2018200, pela prestação de serviços de copeira e recepcionista no mês 05/2018					
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, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa 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 AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 686 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 05/2018.									
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 AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 685 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 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, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 05/2018;									
12	738		08/06/2018	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	95,62 P	95,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 683 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 05/2018.									
1	706		11/06/2018	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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
18	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 SANEAMENTO, liquidação 688 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo 05/2018, pelos gastos com 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 TURISMO LTDA, liquidação 689 do empenho 15, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 5586, pelos aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba no mês 05/2018, para Bruno Almeida, trecho: IOS/SSA.									
21	748		11/06/2018	VIVO SA	859,06 P	777,89	FATURA	15158665000103	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 690 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 15158665000103, pelos gastos com telefonia no mês 05/2018.									
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 ALVES, liquidação 693 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 05/2018.									
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 BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
20	751		12/06/2018	CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA	20/04/2018 a 19/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 692 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/04/2018 a 19/05/2018, pelos gastos com telefonia e internet no mês 05/2018.									

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	20/04/2018 a 19/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 691 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/04/2018 a 19/05/2018, pelos gastos com telefonia e internet no mês 005/2018.									
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 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	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 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	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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
28	753		15/06/2018	UNENEL 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 UNENEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1593 , pela prestação prestação de serviços no mês 06/2018.									
1	772		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 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	773		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 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	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 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	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 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	776		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 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	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 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	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

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	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 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	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 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	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 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	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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
13	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 MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimentais e reunião plenária nº006/2018, nos dias 18 e 19 de junho de 2018.					
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
				Pago a DANDARA SANT ANNA DE JESUS, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participar da reunião das comissões regimentais e reunião plenária, nº 006/2018, nos dias 18 e 19 de junho de 2018, na sede do cau-ba.					
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
				Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimentais e reunião plenária nº 006/2018, nos dias 18 e 19 de junho de 2018.					
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 Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 694 do empenho 29, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 201820, pela prestação de serviços de copeira e recepcionista no mês 05/2018.					
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 Magalhães Vasques, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidado, para participação da reunião das comissões regimentais e reunião plenária nº 006/2018, nos dias 18 e 19 de junho de 2018, na sede do cau-ba.					
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 BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da TV arquitetando e reunião organica no mês 05/2018.					
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

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	768		18/06/2018	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, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação de reunião orgânica no mês 05/2018.					
13	769		18/06/2018	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação de reunião organiza e do fórum de discussão EPUCSAL/reunião com coord. de construção civil do SENAI-CIMATEC no dia 06/06/2018.					
13	770		18/06/2018	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação de reunião organica no mes 06/2018.					
13	771		18/06/2018	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimentais no dia 18 de junho/2018.					
13	759		18/06/2018	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, 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.					
13	754		18/06/2018	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	323,88 P	323,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da Oitiva de Processo Ético, no dia 14 de junho de 2018, na sede do CAU-BA.					
13	755		18/06/2018	LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	823,88 P	823,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimentais e reunião plenária nº006/2018, nos dias 18 e 19 de junho de 2018, na sede do cau-ba.					
13	761		18/06/2018	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimentais e plenária nº006/2018, nos dias 18 e 19 de junho, na sede do cau-ba.					
13	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 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.					
11	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 Pcto	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 Bernfeld Oliveira, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimentais e reunião plenária nº006/2018, nos dias 18 e 19 de junho/2018.									
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 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	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 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	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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
13	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 BARRETO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação de reunião plenária no mês 06/2018.									
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 PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde 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
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 2ª Edição do projeto observatório CAU/PE, nos dias 18 e 19 de junho de 2018, em Petrolina/PE.									
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'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação de reunião plenária no mês 06/2018.									
22	784		19/06/2018	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , pelos gastos com publicações no diário oficial da união no mês 06/2018;									
1	713		20/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	179,45 P	179,45	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
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 TURISMO LTDA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5620, pelos gastos de aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, para gilcineia Conceição, trecho: SSA/GIG e SDU/SSA no mês 06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	789		20/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.022,68 P	12.022,68	GPS	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 651 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 05/2018, pelos gastos com INSS patronal no mês 05/2018.									
3	790		20/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.756,20 P	3.756,20	GPS	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 654 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS férias, pelos gastos com INSS patronal no mês 05/2018.									
71	791		20/06/2018	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI	5.000,00 P	5.000,00	NOTA FISCAL	24	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI, liquidação do empenho 71, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 24, pela prestação de serviços para capacitação da equipe de colaboradores do CAU-BA no mês 06/2018.									
1	714		21/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	181,30 P	181,30	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.									
19	793		21/06/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	210,37 P	190,49	FATURA	165020	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 165020 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos gastos com postagens de correspondências no mês 05/2018.									
1	715		22/06/2018	BANCO DO BRASIL SA	210,90 P	210,90	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	823		22/06/2018	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 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.									
13	795		22/06/2018	Frank Caramelo Magalhães Vasques	2.275,00 P	2.275,00	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, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participar do 3º seminário técnico do CSC, nos dias 25 e 27 de junho de 2018, em Brasília/DF.									
14	794		22/06/2018	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	2.165,92 P	2.165,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custo/diárias aos funcionários do Cau/Ba, para participar do 3º seminário técnico do CSC, nos dias 25 e 27 de junho de 2018, em Brasília/DF.									
1	716		25/06/2018	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 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.									
31	798		25/06/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.049,50 P	8.049,50	BOLETO		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, referente fundo de apoio financeiro aos CAU/UF 2018									

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
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, referente a contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado no exercício de 2018.									
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 FAZENDA, liquidação 653 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF pis 05/2018 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 05/2018.									
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 FAZENDA, liquidação 656 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF pis/férias, pelos gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 05/2018.									
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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
12	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 SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com 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 TURISMO LTDA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5654, pela aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, para Gilcineia Conceição, trecho: SSA/PNZ/SSA no mês 05/2018.									
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 NACIONAL, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , pelos gastos com publicações no diário oficial da união no mês 05/2018.									
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 NACIONAL, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , pelos gastos com publicações no diário oficial da união no mês 05/2018.									
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 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.									
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 Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 72, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com gratificação de função no mês 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 EMPREGADOS, liquidação do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com gratificação de função no mês 06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	824		27/06/2018	DIVERSOS EMPREGADOS	64.485,69 P	49.260,41	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018, pelos gastos com salários no mês 05/2018;									
39	825		27/06/2018	DIVERSOS EMPREGADOS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	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 05/2018, pelos gastos com bolsa estágio no mês 05/2018.									
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 Frutuoso, liquidação 797 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018, pelos gastos com 1/3 de férias no 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 Frutuoso, liquidação 796 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018, pelos gastos com férias no mês 06/2018.									
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
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	809		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 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	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 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	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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
15	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 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5662, pelos aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, para Bruno Almeida, trecho: ios/SSA/IOS/SSA, no mês 05/2018.									
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 BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participar da 4ª reunião do fórum de presidentes dos CAU/UF e da reunião plenária ampliada, dias 28, 29 e 30 de junho de 2018, no Rio de Janeiro/RJ.									
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 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.									

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 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	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 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	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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
54	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 Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pela contratação de serviços de intermediação de estagiários no mês 06/2018.									
54	813		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 Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela contratação de serviços de intermediação de estagiários no mês 05/2018.									
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 ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 302417471, pelo fornecimento de energia elétrica 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 TURISMO LTDA, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5666, pelos aquisição de passagens aéreas para os funcionários do Cau/Ba, para Ralfé Vinhas, trecho: SA/BSB/BSB/SSA no mês 06/2018.									
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 CALABRESE, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participar de oitiva de processo ético, dia 28 de junho de 2018, na sede cau/ba.									
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
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 das comissões regimentais e reunião plenária nº 006/2018, nos dias 18 e 19 de junho de 2018, na sede do cau/ba.									
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
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 participa do seminário Nacionao por cidades Mais Humanas, a realizado no dia 03 e 04 de julho de 2018.									
Total de pagamentos: 130					209.156,37	187.457,97			