

# CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	970		01/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	216,45 P	216,45	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação bancárias no exercício de 2018. do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas									
1	971		01/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	3,70 P	3,70	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação bancárias no exercício de 2018. do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas									
1	996		01/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação exercício de 2018. 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									
1	997		01/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação exercício de 2018. 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									
13	995		01/08/2018	486.261.475-20 - BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA 1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA	2.402,51 P	2.402,51	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 participar do seminário de planejamento, finanças e auditoria, nos dias 02 e 03 de agosto de 2018, em Brasília/DF.									
13	994		01/08/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	975,00 P	975,00	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 da comissão de planejamento do Fórum de Presidentes do CAU e do primeiro Seminário de Planejamento, Finanças e Auditoria, nos dias 01 e 03 de agosto de 2018, em Brasília.									
14	1165		02/08/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	920,46 P	920,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custo/diárias aos funcionários do Cau/Ba, para participação do seminário de planejamento , finanças e auditoria nos dias 02 e 03 de agosto de 2018, em Brasília.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	972		02/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	573,50 P	573,50	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	1167		02/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
35	998		02/08/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/08/2018 até 31/08/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
78	1001		03/08/2018	157.600.655-72 - Antonio Ruy Bittencourt Brandao 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	9.428,00 P	7.704,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 963 do empenho 78, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pela locação de imóvel da sede co CAU/BA no mês 07/2018.									
1	973		03/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	220,15 P	220,15	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
54	1171		03/08/2018	06.160.083/9001-55 - Centro de Integração Empresa Escola CIEE 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	112,00 P	112,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 933 do empenho 54, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. contratação de serviços de intermediação de estagiários no mês 08/2018									
15	1002		03/08/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.004,32 P	936,80	FATURA	5849	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 931 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5849, pela aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, para Gilcinea Conceição, trecho: SSA/BSB/SSA.									
21	1000		03/08/2018	02.449.992/0142-03 - VIVO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	314,67 P	284,95	FATURA	648036338	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 932 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 648036338, pelos gastos com telefonia no mês 07/2018.									
1	1027		06/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. tarifas bancárias no mês 08/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1028		06/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. tarifas bancárias no mês 08/2018									
1	974		06/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	162,80 P	162,80	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
23	1005		06/08/2018	03.543.807/0001-69 - Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	1.057,10 P	1.035,96	NOTA FISCAL	161	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 935 do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 161, pelos gastos com serviços de postagem de malotes no mês 07/2018.									
57	1004		06/08/2018	02.877.171/0001-29 - MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	5.450,47 P	5.231,91	NOTA FISCAL	2506	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 934 do empenho 57, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2506, pela prestação de serviços no período de julho de 2018.									
30	1006		06/08/2018	11.951.536/0001-09 - NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	660,00 P	646,80	NFe	172	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 936 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , NFe 172 referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de nos equipamentos de informatica de propriedade do CAU no mês 07/2018.									
21	1003		06/08/2018	02.449.992/0142-03 - VIVO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	859,06 P	777,89	FATURA	650346940	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 937 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 650346940, pelos gastos com telefonia no mês 07/2018.									
12	1014		07/08/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte no mês 06/2018									
12	1015		07/08/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 944 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte no mês 07/2018.									
12	1016		07/08/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte no mês 08/2018.									
11	1017		07/08/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	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 ANDREA NORONHA, liquidação 942 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 07/2018.					
11	1018	07/08/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	400,00 P	400,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
				Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 943 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 06/2018					
1	1029	07/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito			6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. tarifas bancárias no mês 08/2018					
1	1030	07/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito			6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. tarifas bancárias no mês 08/2018					
1	1031	07/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito			6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. tarifas bancárias no mês 08/2018					
1	1032	07/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito			6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. tarifas bancárias no mês 08/2018					
1	1033	07/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito			6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. tarifas bancárias no mês 08/2018					
1	1034	07/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito			6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. tarifas bancárias no mês 08/2018					
1	1035	07/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito			6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. tarifas bancárias no mês 08/2018					
1	1036	07/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito			6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. tarifas bancárias no mês 08/2018					
1	1037	07/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito			6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. tarifas bancárias no mês 08/2018					
1	975	07/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	149,85 P	149,85	Aviso de Débito	tarifa cobrança		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 bancárias no exercício de 2018.									
1	1168		07/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação de 2018.									
do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos									
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas									
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação									
4	1011		07/08/2018	4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	4.361,12 P	4.361,12	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira									
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica									
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização									
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas									
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 966 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 07/2018, pelos gastos com FGTS no mês 07/2018.									
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos									
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas									
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional									
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira									
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização									
4	1012		07/08/2018		2.554,90 P	2.554,90	GFIP	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 967 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 07/2018, pelos gastos com FGTS no mês 07/2018.									
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira									
4	1013		07/08/2018		0,07 P	0,07	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com FGTS no 07/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1019		07/08/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 938 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação de reunião orgânica, nos dias 09/07 e 12/07/2018.									
13	1020		07/08/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 939 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação de reunião orgânica, nos dias 23/07/2018 e 26/07/2018.									
13	1021		07/08/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 940 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião orgânica, nos dias 16/07/2018 e 19/07/2018.									
13	1022		07/08/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 941 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da audiência técnica que tratará sobre os possíveis impactos urbanos ambientais, bem com a viabilidade técnica econômica e ambiental, da implantação do monorilho, que ligarão a Av. São Luis Paripe, ao Comércio de Salvador, dia 09 de agosto de 2018, às 15h, na sede do Ministério Público do Estado da Bahia, em Salvador.									
13	1023		07/08/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	400,00 P	400,00	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 nos dias 25/06 e 26/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1010		07/08/2018	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	5.400,00 P	5.400,00	NOTA FISCAL	854652	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 854652 , pelos gastos com auxílio alimentação no mês 08/2018.									
10	1009		07/08/2018	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL	854654	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 854654, pelos gastos com auxílio alimentação no mês 08/2018.									
1	1041		08/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. tarifas bancárias no mês 08/2018									
1	976		08/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	177,60 P	177,60	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
29	1038		08/08/2018	02.464.494/0001-90 - EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	11.608,54 P	8.654,20	NOTA FISCAL	2018205	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 947 do empenho 29, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2018205 ref. prestação de serviços de copeira e recepcionista no mês 07/2018									
16	1040		08/08/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.319,23 P	1.232,81	FATURA	5865	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 946 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 5865 ref. aquisição de passagens aéreas para Andrea Maria Noronha, trechos SSA/BSB/SSA, período de 14/08 a 17/08/2018.									
76	1039		08/08/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.02.04 - ATIVIDADE - Programa de Capacitação de Colaboradores	1.319,23 P	1.232,81	FATURA	5865	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 945 do empenho 76, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5865 ref. aquisição de passagens aéreas para Fancilice Santos, trecho: SSA/BSB/SSA no mês 07/2018									
1	977		09/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	170,20 P	170,20	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
80	1042		09/08/2018	071.671.645-34 - NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional	1.253,41 P	1.253,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participação no Seminário Nacional de ensino e Formação no período de 09 a 10/08/2018 em Aracaju.									
11	1055		10/08/2018	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	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 961 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com reembolso de despesa com saúde do mês 07/2018.									
81	1060		10/08/2018	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	166,37 P	166,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ANA PAULA COUTO ALVES, ref. reembolso de vale transporte mês 07/2018									
1	978		10/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	247,90 P	247,90	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	1064		10/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. gastos com tarifas bancárias no mês 08/2018.									
1	1065		10/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. gastos com tarifas bancárias no mês 08/2018.									
1	1066		10/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. gastos com tarifas bancárias no mês 08/2018.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1067		10/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	ref. gastos com tarifas bancárias no mês 08/2018.				
1	1068		10/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	ref. gastos com tarifas bancárias no mês 08/2018.				
1	1071		10/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	ref. gastos com tarifas bancárias no mês 08/2018.				
18	1043		10/08/2018	13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	165,24 P	149,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
				Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 957 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo	ref. gastos com consumo de água no mês 08/2018				
13	1048		10/08/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 948 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo	ref. gastos com ajuda de custos para participação em reunião orgânica no dia 03/07/2018				
80	1049		10/08/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	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 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo	ref. gastos com ajuda de custos para participação do III Seminário Estadual sobre BIM.				
46	1050		10/08/2018	13.963.623/0001-01 - INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME 4.02.04 - ATIVIDADE - Programa de Capacitação de Colaboradores	5.000,00 P	4.277,50	NOTA FISCAL	852	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
				Pago a INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 852	ref. prestação de serviços para realização do workshop, para capacitação da equipe de colaboradores do CAU-BA, na temática INOVAÇÃO.				
11	1051		10/08/2018	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
				Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 952 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo	ref. gastos com reembolso de despesa com saúde do mês 07/2018.				
12	1053		10/08/2018	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	121,35 P	121,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 951 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a gastos com reembolso de transporte no exercício de 2018.									
12	1061		10/08/2018	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	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 954 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com reembolso de transporte do mês 07/2018.									
11	1063		10/08/2018	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 952 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com reembolso de despesa com saúde do mês 07/2018.									
12	1046		10/08/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	55,41 P	55,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 950 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com reembolso de transporte do mês 07/2018.									
11	1047		10/08/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	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 949 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com reembolso de despesa com saúde do mês 07/2018.									
12	1044		10/08/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	98,84 P	98,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 956 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. reembolso de gastos com transporte no mês 07/2018.									
11	1045		10/08/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 955 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. reembolso de despesa com saúde nomês 07/2018.									
1	1075		13/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. gastos com tarifas bancárias no mês 08/2018.									
1	979		13/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	185,00 P	185,00	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
20	1070		13/08/2018	40.432.544/0107-03 - CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.017,90 P	921,70	FATURA	20/06/2018 a 19/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 958 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/06/2018 a 19/07/2018 ref. gastos com telefonia e internet no mês 07/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1072		13/08/2018	40.432.544/0107-03 - CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	179,64 P	162,66	FATURA	20/06/2018 a 19/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 959 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/06/2018 a 19/07/2018 ref. gastos com telefonia e internet no mês 07/2018									
14	1073		13/08/2018	349.517.255-68 - MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	470,46 P	470,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participação de audiência de processo ético no dia 14/08/2018 em Feira de Santana.									
83	1077		14/08/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.04 - ATIVIDADE - Programa de Capacitação de Colaboradores	1.515,92 P	1.515,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 83, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. . gastos com diárias para participação na 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais, nos dias 14 a 17/08/2018 em Brasilia.									
1	1082		14/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. gastos com tarifas bancárias no mês 08/2018.									
1	1083		14/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. gastos com tarifas bancárias no mês 08/2018.									
1	1084		14/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. gastos com tarifas bancárias no mês 08/2018.									
1	980		14/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	146,15 P	146,15	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
80	1080		14/08/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	2.275,00 P	2.275,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participação do Seminário de Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social - Caixa Economica Federal X Cau X Confea, Forum de presidentes e reunião plenária ampliada, dias 15,16 e 17 de agosto de 2018 em Brasilia.									
80	1081		14/08/2018	893.731.385-53 - LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. ajuda de custo para participação de Audiência de Processo Ético no dia 14/08/2018 em Feira de Santana.									
77	1078		14/08/2018	00.878.183/0001-42 - QUALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORA LTDA ME 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	2.440,00 P	2.318,00	NOTA FISCAL	4897	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a QUALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORA LTDA ME, liquidação 960 do empenho 77, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 4897 ref.aquisição de 4000 unidades de envelopes ofício timbrado, 1000 unidades de envelopes saco timbrado para uso do conselho, no exercício de 2018.									
1	981		15/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	220,15 P	220,15	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
28	1088		15/08/2018	19.557.079/0001-84 - UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	1675	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 1675 ref. prestação prestação de serviços no mês 08/2018.									
1	982		16/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	181,30 P	181,30	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	1094		17/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. tarifas bancárias no mês 08/2018									
1	983		17/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	116,55 P	116,55	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
15	1093		17/08/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.821,23 P	1.699,42	FATURA	5916	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 15, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 5916 ref. aquisição de passagens aereas para Gilcinea Conceição trechos SSA/BSB/SSA, periodo 14 e 17/08/2018.									
14	1090		17/08/2018	349.517.255-68 - MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	662,59 P	662,59	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de Débito ref. diárias para participação de Audiência de Processo Ético no dia 20/08/2018 em Santo Antonio de Jesus.									
1	1107		20/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. gastos com tarifas bancárias no mês 08/2018.									
1	1108		20/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. gastos com tarifas bancárias no mês 08/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	984		20/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	173,90 P	173,90	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
11	1105		20/08/2018	466.051.185-53 - FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	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 ref. gastos com reembolso de despesa com saúde do mês 07/2018.									
14	1106		20/08/2018	466.051.185-53 - FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	497,73 P	497,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participação em audiência de processo ético no dia 20/08/2018 em Santo Antonio de Jesus.									
80	1102		20/08/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	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 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. ajuda de custo pela participação em reunião organica no dia 07/08/2018									
80	1103		20/08/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas nos dias 13 e 14/08/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1099		20/08/2018	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	11.448,15 P	11.448,15	GPS	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 964 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 07/2018 ref. gastos com INSS patronal no mês 07/2018									
3	1100		20/08/2018	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	4.559,22 P	4.559,22	GPS	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 965 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 07/2018 ref. gastos com INSS patronal no mês 07/2018.									
3	1101		20/08/2018	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	0,10 P	0,10	GPS	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 07/2018 ref. gastos com INSS patronal no mês 07/2018									
80	1104		20/08/2018	893.731.385-53 - LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	578,36 P	578,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos para participar de Audiencia de Processo Ético no dia 20/08/2018 em Santo Antonio de Jesus									
35	1097		20/08/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	600,00 P	600,00	Recibo	08.2	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850785, Recibo 08.2.									
1	985		21/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	135,05 P	135,05	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação bancárias no exercício de 2018. do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas									
19	1109		21/08/2018	34.028.316/5651-27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	962,75 P	871,77	FATURA	169049	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 962 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 169049 ref. gastos com postagens de correspondências no mês 08/2018.									
1	986		22/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	209,05 P	209,05	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação bancárias no exercício de 2018. do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas									
1	987		23/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	172,05 P	172,05	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação bancárias no exercício de 2018. do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas									
80	1110		23/08/2018	573.236.905-87 - EUNICE GUSMAO FLORES 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	1.475,90 P	1.475,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participação no 15º Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR nos dias 23 e 24/08/2018 em Recife									
2	1111		24/08/2018	026.095.245-10 - ANDRE GUIMARAES CORDEIRO 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.050,65 P	950,09	FOLHA DE PAGAMENTO	rescisao	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDRE GUIMARAES CORDEIRO, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO rescisao ref. gastos com saldo de salario pago em rescisão									
2	1112		24/08/2018	026.095.245-10 - ANDRE GUIMARAES CORDEIRO 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	2.008,60 P	2.008,60	FOLHA DE PAGAMENTO	rescisao	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDRE GUIMARAES CORDEIRO, liquidação 1108 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO rescisão ref. gastos com férias paga em rescisão.									
9	1114		24/08/2018	026.095.245-10 - ANDRE GUIMARAES CORDEIRO 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.236,06 P	1.137,18	FOLHA DE PAGAMENTO	rescisao	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a ANDRE GUIMARAES CORDEIRO, liquidação 1109 do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO rescisão ref. gastos com 13º salário pago em rescisão.									
6	1113		24/08/2018	026.095.245-10 - ANDRE GUIMARAES CORDEIRO 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	669,53 P	669,53	FOLHA DE PAGAMENTO	rescisao	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a ANDRE GUIMARAES CORDEIRO, liquidação 1110 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO rescisao ref. gastos com 1/3 de férias pago em rescisão.									
1	1169		24/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação de 2018. do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1117		24/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a gastos com tarifas bancárias no mês 08/2018									
1	1118		24/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a gastos com tarifas bancárias no mês 08/2018									
1	988		24/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	112,85 P	112,85	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação bancárias no exercício de 2018.									
5	1115		24/08/2018	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	545,15 P	545,15	DARF	8103 PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 968 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 8103 PIS ref. gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 07/2018									
5	1116		24/08/2018	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	319,36 P	319,36	DARF	8103 PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 969 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 8103 PIS ref. gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 07/2018.									
1	1134		27/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	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 bancárias no exercício de 2018.	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas			
1	1135		27/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação de 2018.	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício			
1	1136		27/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação bancárias no exercício de 2018.	do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de Débito	tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas			
1	1137		27/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação bancárias no exercício de 2018.	do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de Débito	tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas			
1	989		27/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	136,90 P	136,90	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação bancárias no exercício de 2018.	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas			
80	1124		27/08/2018	486.261.475-20 - BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA 1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional 1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	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 das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2018, nos dias 27 e 28 de agosto de 2018.	do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo	ref. a, pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias para participação da reunião			
31	1119		27/08/2018	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio	8.049,50 P	8.049,50	BOLETO	08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
				Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação de 08/2018	do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO	08/2018 ref. referente fundo de apoio financeiro aos CAU/UF 2018 mes			
59	1120		27/08/2018	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização	20.556,60 P	20.556,60	BOLETO	08/2018	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
				Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação de 08/2018	do empenho 59, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO	08/2018 ref. contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado no mes			
80	1127		27/08/2018	011.012.945-82 - DANDARA SANT ANNA DE JESUS 1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANDARA SANT ANNA DE JESUS, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados participação da reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2018, nos dias 27 e 28 de agosto de 2018..									
80	1133		27/08/2018	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO 1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional 1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados participação da reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2018, nos dias 27 e 28 de agosto de 2018..									
80	1126		27/08/2018	573.236.905-87 - EUNICE GUSMAO FLORES 1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	1.250,00 P	1.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2018, nos dias 27 e 28 de agosto de 2018..									
15	1164		27/08/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	2.981,88 P	2.788,12	FATURA	5965	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 5965, pela aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, no mês 08/2018 para Eunice Gusmão, Cristian Augusto Nascimento e Litelton Piris.									
80	1130		27/08/2018	811.897.705-63 - Frank Caramelo Magalhães Vasques 1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional 1.05.01 - ATIVIDADE - Assessoramento organizacional - institucional 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	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 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados participação da reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2018, nos dias 27 e 28 de agosto de 2018.									
80	1121		27/08/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	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 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos pela participação em Reunião Técnica sobre VLT/Monotrilho no dia 23/08 no bairro Nazaré em Salvador									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	1122		27/08/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos para participação em reunião das comissões regimentais e plenária n 08/2018 nos dias 27 e 28/08/2018 na sede do Cau.									
80	1123		27/08/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos pelas participações em reuniões orgânicas nos dias 20 e 21/08/2018.									
80	1131		27/08/2018	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	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 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados participação da reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2018, nos dias 27 e 28 de agosto de 2018.									
80	1129		27/08/2018	013.735.775-33 - Juliana meira A. Kaminsky 1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	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 80, AUTORIZACAO DEBITO , Recibo ref. aestimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados participação da reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2018, nos dias 27 e 28 de agosto de 2018.									
80	1125		27/08/2018	893.731.385-53 - LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	824,60 P	824,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias participação da reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2018, nos dias 27 e 28 de agosto de 2018.									
80	1132		27/08/2018	071.671.645-34 - NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	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 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a participação da reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2018, nos dias 27 e 28 de agosto de 2018. pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	1128		27/08/2018	020.523.595-67 - Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.05.01 - ATIVIDADE - Assessoramento organizacional - institucional 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
1	990		28/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	151,70 P	151,70	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação bancárias no exercício de 2018. do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas									
12	1139		28/08/2018	22.267.284/0001-10 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	421,80 P	421,80	BOLETO	B/000671557 9-6	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 82.801, BOLETO B/0006715579-6 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte no exercício de 2018.									
80	1138		28/08/2018	188.732.435-68 - HENRIQUE TAVARES BARREIROS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	324,60 P	324,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a HENRIQUE TAVARES BARREIROS, liquidação do empenho 80, CHEQUE 850789, Recibo ref. a estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação de Audiência Pública sobre o código de Obras - Lous em Feira de Santana..									
1	1147		29/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação bancárias no exercício de 2018. do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas									
1	1148		29/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação bancárias no exercício de 2018. do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas									
1	991		29/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	181,30 P	181,30	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação bancárias no exercício de 2018. do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas									
80	1141		29/08/2018	342.938.268-82 - CRISTHIAN AUGUSTO FURQUIM DO NASCIMENTO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	750,00 P	750,00	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 CRISTHIAN AUGUSTO FURQUIM DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da 3º edição do Projeto Observatório CAU/PE, proferindo palestra no dia 30 de agosto de 2018, na UNIVASF, em Petrolina.									
2	1144		29/08/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	62.059,85 P	47.756,59	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, AUTORIZACAO DEBITO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. gastos com salários no mês 08/2018.									
8	1145		29/08/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	4.971,87 P	4.971,87	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 8, AUTORIZACAO DEBITO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. gastos com gratificação de função no mês 08/2018.									
39	1146		29/08/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	1.300,00 P	1.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2018	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 39, AUTORIZACAO DEBITO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. gastos com bolsa estágio no mês 08/2018.									
15	1142		29/08/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	871,06 P	812,94	FATURA	5975	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 5975 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba referente a passagens a Gilcineia Conceição para participação da 3º edição do Projeto Observatório CAU/PE, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na UNIVASF, em Petrolina.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1143		29/08/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	871,06 P	812,94	FATURA	5975	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5975 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de aquisição de passagens aéreas para Milena Chaves para participação da 3º edição do Projeto Observatório CAU/PE, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na UNIVASF, em Petrolina.									
2	1154		29/08/2018	033.484.125-95 - FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	1.978,01 P	1.541,45	FOLHA DE PAGAMENTO	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1143 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Férias ref. gastos com salários no mês 08/2018.									
6	1156		29/08/2018	033.484.125-95 - FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	659,34 P	659,34	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1145 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 férias ref. gastos com 1/3 de férias no mês 08/2018.									
7	1157		29/08/2018	033.484.125-95 - FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	2.197,79 P	2.197,79	FOLHA DE PAGAMENTO	abono férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1147 do empenho 7, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO abono férias ref. gastos com abono pecuniário no mês 08/2018.									
80	1140		29/08/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	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 80, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo , pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da 3º edição do Projeto Observatório CAU/PE, dias 30 e 31 de agosto de 218, na UNIVASF, em Petrolina.									
87	1152		29/08/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	330,04 P	330,04	FOLHA DE PAGAMENTO	abono férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 1149 do empenho 87, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO abono férias ref. abono pecuniário mês 08/2018									
1	1155		30/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	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 bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	992		30/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	196,10 P	196,10	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 bancárias no exercício de 2018.					do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.
17	1151		30/08/2018	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.820,20 P	1.726,69	NOTA FISCAL	314480771	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 314480771 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, pela aquisição ou serviços prestados.					
59	1149		30/08/2018	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento	1.774,72 P	1.774,72	BOLETO	730	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
				Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 730 ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, referente a contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado no exercício de 2018.					
80	1153		30/08/2018	884.374.695-20 - LITELTON BISPO PIRES 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a LITELTON BISPO PIRES, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da 3ª edição do Projeto Observatório CAU/PE, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na UNIVASF, em Petrolina..					
14	1150		30/08/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	695,46 P	695,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
				Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a estimativa de gastos com ajuda de custo/diárias para realizar ação de Fiscalização no Município de Juazeiro/Ba, nos dia 30 e 31 de agosto.					
1	1159		31/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	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 bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	1160		31/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	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 bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	1161		31/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	30,60 P	30,60	Aviso de Débito	tarifa bancária	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 bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	1162		31/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	tarifa bancária	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 bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	1163		31/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	3,40 P	3,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	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 bancária 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	993		31/08/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	173,90 P	173,90	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
54	1158		31/08/2018	06.160.083/9001-55 - Centro de Integração Empresa Escola CIEE 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	112,00 P	112,00	BOLETO	08/2018	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 08/2018 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela contratação de serviços de intermediação de estagiários no período de abril a dezembro de 2018.									
<b>Total de pagamentos: 174</b>					<b>228.616,38</b>	<b>206.784,02</b>			
1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional						1.765,91			
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos						8.668,10			
1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional						712,50			
1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA						3.121,16			
1.05.01 - ATIVIDADE - Assessoramento organizacional - institucional						200,00			
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas						17.805,33			
4.02.04 - ATIVIDADE - Programa de Capacitação de Colaboradores						7.835,15			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						50.138,35			
4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais						5.262,30			
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação						12.718,61			
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização						13.268,90			
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira						23.888,30			
4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio						8.049,50			
4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização						20.556,60			
4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento						1.774,72			
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica						11.560,11			
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização						20.426,13			
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas						20.864,71			
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>228.616,38</b>			