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 cobranca	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL bancárias no exercício de 2		do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	o tarifa cobrança	ref. a Valor er	mpenhado a BANC		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 bancárias no exercício de 2		do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	o tarifa cobrança	ref. a Valor er	mpenhado a BANC	O 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 exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	o TARIFA ref. a V	/alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a 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 exercício de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	o TARIFA ref. a V	/alor empenha	do a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a 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 seminário de planejamento	MONTEIRO DE o, finanças e au	ALMEIDA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA ditoria, nos dias 02 e 03 de agosto de 2018, em Brasília/I	BANCARIA , Reci DF.	bo, pelos gast	os com ajuda de c	ustos/diárias a	conselheiros/convidados, para participar do
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
			AO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCA le Presidentes do CAU e do primeiro Seminário de Planej					
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
			o empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelo as 02 e 03 de agosto de 2018, em Brasília.	os gastos com aj	juda de custo/	diárias aos funcior	nários do Cau/I	Ba, para participação do seminário de

N. Emp.	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	972 Pago a BANCO DO BRASIL bancárias no exercício de		00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	573,50 P o tarifa cobrança	573,50 ref. a Valor er	Aviso de Débito mpenhado a BANC	tarifa cobrança O DO BRASIL	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias SA, pela estimativa de gastos com tarifas
1	1167 Pago a BANCO DO BRASIL de 2018.	02/08/2018 _ SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	10,15 P o ref. a Valor em	10,15 npenhado a BA	Aviso de Débito NCO DO BRASIL S	SA, pela estima	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias ativa de gastos com tarifas bancárias no exercício
35	998 Suprimento de fundo de 0	02/08/2018 02/08/2018 até :	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 31/08/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TR	600,00 P ANSFERENCIA BA	600,00 ANCARIA , Rec	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
78	1001 Pago a Antonio Ruy Bitten	03/08/2018 acourt Brandao,	157.600.655-72 - Antonio Ruy Bittencourt Brandao 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional liquidação 963 do empenho 78, PAGAMENTO ELETRONIO	9.428,00 P CO , Recibo, pela	7.704,66 I locação de im	Recibo nóvel da sede co C	AU/BA no mês	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis 6.07/2018.
1	973 Pago a BANCO DO BRASIL bancárias no exercício de		00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	220,15 P o tarifa cobrança	220,15 ref. a Valor er	Aviso de Débito mpenhado a BANC	tarifa cobrança O DO BRASIL	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias SA, pela estimativa de gastos com tarifas
54	1171 Pago a Centro de Integrac	03/08/2018 :ão Empresa Es	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 cola CIEE, liquidação 933 do empenho 54, PAGAMENTO E	112,00 P	112,00 DLETO ref. cor	BOLETO	s de intermedi	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios ação de estagiários no mês 08/2018
15	1002	03/08/2018 JRISMO LTDA, I	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO	1.004,32 P	936,80	FATURA	5849	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
21	1000	03/08/2018	02.449.992/0142-03 - VIVO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional nho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 648036338	314,67 P , pelos gastos con	284,95 m telefonia no	FATURA mês 07/2018.	648036338	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
1	1027 Pago a BANCO DO BRASIL	06/08/2018 _ SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	10,15 P o ref. tarifas ba	10,15 ncárias no mês	Aviso de Débito s 08/2018		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
1	1028 Pago a BANCO DO BRASIL	06/08/2018 ₋ SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	10,15 P to ref. tarifas ba	10,15 ncárias no mê	Aviso de Débito s 08/2018		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	974 Pago a BANCO DO BRASIL bancárias no exercício de		00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	162,80 P to tarifa cobrança	162,80 ref. a Valor e	Aviso de Débito mpenhado a BANC	tarifa cobrança CO DO BRASIL	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias SA, pela estimativa de gastos com tarifas
23	1005	06/08/2018	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 d	e Mussurunga 2	2 - ME, liquidação 935 do empenho 23, TRANSFERENCIA	BANCARIA, NOT	A FISCAL 161	, pelos gastos cor	n serviços de _l	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 ORGANIZAÇÕ	ES CONTÁBEIS	LTDA EPP, liquidação 934 do empenho 57, PAGAMENTO	ELETRONICO, N	IOTA FISCAL 2	2506, pela prestaç	ão de serviços	no período de julho de 2018.
30	1006 Pago a NEW LINE COMER	06/08/2018 CIO E SERVIÇO	11.951.536/0001-09 - NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira S EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 936	660,00 P do empenho 30,	646,80 TRANSFEREN	NFe CIA BANCARIA , N	172 IFe 172eferent	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis te prestação de serviços de manutenção
			os de informatica de propriedade do CAU no mês 07/201			·		
21	1003	06/08/2018 o 937 do empe	02.449.992/0142-03 - VIVO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional nho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 650346940	859,06 P	777,89 m telefonia no	FATURA	650346940	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
	r ago a vivo o, , ilquidaça	o 337 do empe		, pelos gastos co	in telefonia ne	, mes 0, / 2010.		
12	1014	07/08/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional o empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref	200,00 P	200,00	Recibo	nola octimativ	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	rago a ANDREA NORONII	A, IIquidação di		. a valor emperim	auo a DIVERS	OS LIMFREGADOS,	, pela estimati	va de gastos com transporte no mes 00/2010
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	A, liquidação 94	4 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo	ref. a Valor emp	enhado a DIVI	ERSOS EMPREGAD	OS, pela estin	nativa de gastos com transporte no mês 07/2018
12	1016 Pago a ANDREA NORONHA	07/08/2018 A, liquidação do	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional o empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref	200,00 P . a Valor empenh	200,00 ado a DIVERS	Recibo OS EMPREGADOS,	, pela estimativ	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte va 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 saúde no mês 07/2018.	A, liquidação 94	2 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo r	ef. a Valor emp	enhado a DIVE	ERSOS EMPREGADO	OS, pela estim	nativa de gastos com reembolso de despesa com
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 saúde no mês 06/2018	A, liquidação 94	3 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo r	ef. a Valor emp	enhado a DIVE	ERSOS EMPREGADO	OS, pela estim	nativa de gastos com reembolso de despesa com
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 ba	ncárias no mês	s 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 ba	ncárias no mês	s 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 ba	ncárias no mês	s 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 ba	ncárias no mês	s 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 ba	ncárias no mês	s 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 ba	ncárias no mês	s 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 ba	ncárias no mês	s 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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ref. tarifas ba	ncárias no mês	s 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 ban	ncárias 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
							200.0.190	

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BANCO DO BRASIL bancárias no exercício de		do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	ito tarifa cobrança	ref. a Valor e	mpenhado a BANC	O DO BRASIL	SA, pela estimativa de gastos com tarifas
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 de 2018.	_ SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	ito ref. a Valor en	npenhado a BA	anco do Brasil S	SA, pela estima	ativa de gastos com tarifas bancárias no exercício
4	1011 Pago a CAIXA ECONOMICA	07/08/2018 A FEDERAL, liqu	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 4.05.01 - 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 idação 966 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO ,	4.361,12 P GFIP 07/2018, pe	4.361,12 elos gastos co	GFIP om FGTS no mês 0	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4	1012 Pago a CAIXA ECONOMICA	07/08/2018 A FEDERAL, liqu	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 idação 967 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO ,	2.554,90 P GFIP 07/2018, pc	2.554,90 elos gastos cor	GFIP m FGTS no mês 07	07/2018 7/2018.	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
		, 1						
4	1013	07/08/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	0,07 P	0,07	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONOMICA 07/2018	A FEDERAL, liqu	idação do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , Rec	cibo FGTS ref. a V	alor empenha	do a CAIXA ECONO	omica federa	AL, pela estimativa de gastos com FGTS no

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Número	Conta
13	1019 Pago a GILCINEA BARBOS reunião orgânica, nos dia		497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais AO, liquidação 938 do empenho 13, TRANSFERENCIA BAN 2018	600,00 P CARIA , Recibo,	600,00 pelos gastos	Recibo com ajuda de custos/diárias a c	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados onselheiros/convidados, para participação de
13	1020	07/08/2018 SA DA CONCEIC	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais AO, liquidação 939 do empenho 13, TRANSFERENCIA BAN	400,00 P CARIA , Recibo,	400,00 pelos gastos o	Recibo com ajuda de custos/diárias a co	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados onselheiros/convidados, para participação de
13	1021 Pago a GILCINEA BARBOS reunião orgânica, nos dias		497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais AO, liquidação 940 do empenho 13, TRANSFERENCIA BAN 19/07/2018.	400,00 P CARIA , Recibo,	400,00 pelos gastos o	Recibo com ajuda de custos/diárias a co	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados onselheiros/convidados, para participação da
13	audiência técnica que trat	ará sobre os pos	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas AO, liquidação 941 do empenho 13, TRANSFERENCIA BAN ssíveis impactos urbanos ambientais, bem com a viabilidad le 2018, às 15h, na sede do Ministério Público do Estado de	le técnica econôr	nica e ambier	Recibo com ajuda de custos/diárias a co ntal, da implantação do monotrill	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados onselheiros/convidados, para participação da no, que ligarão a Av. São Luis Paripe, ao
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 Pago a SODEXO PASS DO	07/08/2018 BRASIL SERV E	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 COMERCIO S.A, liquidação do empenho 10, PAGAME	5.400,00 P	5.400,00 NOTA FISCAL	NOTA FISCAL - 854652 , pelos g	854652 astos com aux	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT ílio 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, PAGAME	:NTO ELETRONICO ,	NOTA FISCAL	_ 854654, pelos ga	istos com auxí	lio 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 Dé	bito ref. tarifas ban	cárias 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 bancárias no exercício de		do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé	bito tarifa cobrança	ref. a Valor er	mpenhado a BANC	,	SA, pela estimativa de gastos com tarifas
29	1038 Pago a EXPRESSLIMP Lim	08/08/2018 peza e Conserva	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 ação Ltda, liquidação 947 do empenho 29, PAGAMENTO	11.608,54 P O ELETRONICO , NO	8.654,20 DTA FISCAL 20	NOTA FISCAL 018205 ref. presta	2018205 ção de serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional os 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 TU período de 14/08 a 17/08/		iquidação 946 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCA	ARIA , FATURA 586	65 ref. aquisiçã	ão de passagens a	éreas para And	drea Maria Noronha, trechos SSA/BSB/SSA,
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 TU 07/2018	RISMO LTDA, I	iquidação 945 do empenho 76, PAGAMENTO ELETRONIO	CO , FATURA 5865	5 ref. quisição	de passagens aére	as para Fancil	ice Santos, trecho: SSA/BSB/SSA no mês
1	977 Pago a BANCO DO BRASIL bancárias no exercício de 2		00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	170,20 P ito tarifa cobrança	170,20 ref. a Valor e	Aviso de Débito mpenhado a BANC	tarifa cobrança O DO BRASIL	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias SA, pela estimativa de gastos com tarifas
80	1042	09/08/2018 ODRIGUES DE	071.671.645-34 - NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional OLIVEIRA, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA	1.253,41 P A BANCARIA , Rec	1.253,41 ibo ref. diária	Recibo s para participação	no Seminário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados Nacional de ensino e Formação no período de
11	1055	10/08/2018	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas ação 961 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA,	400,00 P Recibo ref. gasto	400,00 os com reembo	Recibo Olso de despesa co	m saúde do m	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde ês 07/2018.
81	1060 Pago a ANA PAULA COUTO	10/08/2018 ALVES, liquida	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas ação do empenho 81, TRANSFERENCIA BANCARIA, Rec	166,37 P cibo ref. a Valor e	166,37 empenhado a A	Recibo ANA PAULA COUTO	ALVES, ref. r	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte eembolso de vale transporte mês 07/2018
1	978 Pago a BANCO DO BRASIL bancárias no exercício de 2		00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	247,90 P ito tarifa cobrança	247,90 ref. a Valor e	Aviso de Débito mpenhado a BANC	tarifa cobrança O DO BRASIL	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias SA, pela estimativa de gastos com tarifas
1	1064 Pago a BANCO DO BRASIL	10/08/2018 SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	10,15 P ito ref. gastos co	10,15 om tarifas band	Aviso de Débito cárias no mês 08/2	018.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	1065 Pago a BANCO DO BRASIL	10/08/2018 SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	10,15 P ito ref. gastos co	10,15 om tarifas band	Aviso de Débito cárias no mês 08/2	018.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	1066 Pago a BANCO DO BRASIL	10/08/2018 SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	10,15 P ito ref. gastos co	10,15 om tarifas band	Aviso de Débito cárias no mês 08/20	018.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento Número	Conta
1	1067 Pago a BANCO DO BRASIL	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
1	1068 Pago a BANCO DO BRASIL	10/08/2018 SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	10,15 P ref. gastos con	10,15 n tarifas banc	Aviso de Débito árias no mês 08/2018.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	1071 Pago a BANCO DO BRASIL	10/08/2018 SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	10,15 P ref. gastos con	10,15 m tarifas banc	Aviso de Débito árias no mês 08/2018.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
18	1043 Pago a EMPRESA BAIANA	10/08/2018 DE AGUA E SAN	13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional IEAMENTO, liquidação 957 do empenho 18, PAGAMENTO E	165,24 P ELETRONICO , R	149,63 lecibo ref. ga	Recibo stos com consumo de água no m	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto nês 08/2018
13	1048 Pago a GILCINEA BARBOS	10/08/2018 A DA CONCEIC	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas AO, liquidação 948 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANG	200,00 P CARIA , Recibo	200,00 ref. gastos co	Recibo m ajuda de custos para participa	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados ução em reunião orgânica no dia 03/07/2018
80	1049 Pago a GILCINEA BARBOS.	10/08/2018 A DA CONCEICA	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas AO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCAR	200,00 P IA , Recibo ref.	200,00 gastos com	Recibo ajuda de custos para participação	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados o do III Seminário Estadual sobre BIM.
46	1050 Pago a INN.CORE - INOVA da equipe de colaboradore		de Colaboradores OGIA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, TRANSFERE	.000,00 P NCIA BANCARIA	4.277,50 A , NOTA FISC	NOTA FISCAL 852 AL 852 ref. prestação de serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional os para realização do workshop, para capacitação
11	1051	10/08/2018	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO	400,00 P IA BANCARIA , F	400,00 Recibo ref. g	Recibo astos com reembolso de despesa	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde a 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, TRANSFERENC	CIA BANCARIA ,	Recibo ref. a	gastos com reembolso de transp	oorte no exercício de 2018.
12	1061 Pago a MARIA DO AMPARO	10/08/2018 D RIBEIRO BAR	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização BOSA, liquidação 954 do empenho 12, TRANSFERENCIA E	200,00 P BANCARIA , Reci	200,00 bo ref. gasto	Recibo s com reembolso de transporte	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte do mês 07/2018.
11	1063 Pago a MARIA DO AMPARO	10/08/2018 D RIBEIRO BAR	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização BOSA, liquidação 952 do empenho 11, TRANSFERENCIA E	400,00 P BANCARIA , Reci	400,00 bo ref. gasto	Recibo s com reembolso de despesa co	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde m saúde do mês 07/2018.
12	1046 Pago a MILENA SANTIAGO	10/08/2018 CHAVES, liquid	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização dação 950 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA ,	55,41 P Recibo ref. gas	55,41 tos com reeml	Recibo bolso de transporte do mês 07/2	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte 018.
11	1047 Pago a MILENA SANTIAGO	10/08/2018 CHAVES, liquid	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização dação 949 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA ,	400,00 P Recibo ref. gas	400,00 tos com reeml	Recibo bolso de despesa com saúde do	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde mês 07/2018.
12	1044 Pago a RALFE DE ALMEIDA	10/08/2018 A VINHAS, liqui	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira dação 956 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA ,	98,84 P Recibo ref. ree	98,84 mbolso de ga	Recibo stos com transporte no mês 07/2	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte 2018.
11	1045 Pago a RALFE DE ALMEIDA	10/08/2018 A VINHAS, liqui	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira dação 955 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA ,	400,00 P Recibo ref. ree	400,00 embolso de de	Recibo spesa com saúde nomês 07/201	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde 8.
1	1075 Pago a BANCO DO BRASIL	13/08/2018 SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	10,15 P o ref. gastos co	10,15 m tarifas band	Aviso de Débito cárias no mês 08/2018.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	979 Pago a BANCO DO BRASIL bancárias no exercício de 2		00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	185,00 P o tarifa cobrança	185,00 ref. a Valor e	Aviso de Débito tarifa cobrança mpenhado a BANCO DO BRASIL	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias SA, pela estimativa de gastos com tarifas
20	1070 Pago a CLARO SA, liquidaç	13/08/2018 ão 958 do emp	40.432.544/0107-03 - CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional enho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/06/201	1.017,90 P 8 a 19/07/2018	921,70 ref. gastos co	19/07/2018	a 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações 7/2018

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1072 Pago a CLARO SA, liquidaç	13/08/2018 ão 959 do emp	40.432.544/0107-03 - CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional enho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/06/20	179,64 P 18 a 19/07/2018	162,66 ref. gastos co	FATURA om telefonia e interi	19/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações 7/2018
14	1073 Pago a MARIA DAS GRACA Santana.	13/08/2018 S DORIA COST	349.517.255-68 - MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização A LIMA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BA	470,46 P ANCARIA , Recibo	470,46 ref. diárias p	Recibo ara participação de	audiencia de	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários processo ético no dia 14/08/2018 em Feira de
83	1077 Pago a ANDREA NORONHA 17/08/2018 em Brasilia.	14/08/2018 A, liquidação do	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.04 - ATIVIDADE - Programa de Capacitação de Colaboradores o empenho 83, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref	1.515,92 P gastos com diá	1.515,92 irias para parti	Recibo icipação na 2ª Conf	^F erencia Nacio	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários nal dos Conselhos Profissionais, nos dias 14 a
1	1082 Pago a BANCO DO BRASIL	14/08/2018 SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	10,15 P to ref. gastos con	10,15 m tarifas banc	Aviso de Débito árias no mês 08/20	018.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	1083 Pago a BANCO DO BRASIL	14/08/2018 SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	10,15 P to ref. gastos con	10,15 m tarifas banc	Aviso de Débito árias no mês 08/20	018.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	1084 Pago a BANCO DO BRASIL	14/08/2018 SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	10,15 P to ref. gastos con	10,15 m tarifas banc	Aviso de Débito árias no mês 08/20	018.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	980 Pago a BANCO DO BRASIL bancárias no exercício de 2		00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	146,15 P to tarifa cobrança	146,15 ref. a Valor er	Aviso de Débito mpenhado a BANCO	tarifa cobrança DO BRASIL S	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias SA, pela estimativa de gastos com tarifas
80			497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas AO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCA Confea, Forum de presidentes e reunião plenária amplia					6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados sistência Técnica Habitacional de Interesse
80	1081	14/08/2018	893.731.385-53 - LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos iidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , F	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados ocesso Ético no dia 14/08/2018 em Feira de
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
			E EDITORA LTDA ME, liquidação 960 do empenho 77, Tl lo para uso do conselho, no exercício de 2018.	RANSFERENCIA E	BANCARIA , NO	OTA FISCAL 4897	ref.aquisição d	de 4000 unidades de envelopes oficio timbrado,
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 bancárias no exercício de 2		do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	o tarifa cobrança	ref. a Valor er	mpenhado a BANC	O DO BRASIL	SA, pela estimativa de gastos com tarifas
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 SOLUCO	ES TECNOLOGI	A LTDA, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA BA	ANCARIA , NOTA	FISCAL 1675 i	ref. prestação pre	stação de serv	viços 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 bancárias no exercício de 2			o tarifa cobrança	ref. a Valor er	mpenhado a BANC	O DO BRASIL	SA, pela estimativa de gastos com tarifas
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		o ref. tarifas ba	ncárias no mê	s 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
	bancárias no exercício de 2		do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	o tarifa cobrança	ref. a Valor er	mpennado a BANC	O DO BRASIL	SA, pela estimativa de gastos com tarifas
15	1093	17/08/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e	1.821,23 P	1.699,42	FATURA	5916	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
	Dage a FOC VIACENC F TI		fomento de parcerias estratégicas iquidação do empenho 15, TRANSFERENCIA BANCARIA	FATURA FO16 w	of pavisies d		aa mawa Cilaina	,
	17/08/2018.	IKISMO LTDA, II	iquidação do emperino 15, TRANSFERENCIA BANCARIA	, FATUKA 5916 R	er. aquisição u	e passagens aerea	іѕ рага Спсте	a Conceição trechos SSA/DSD/SSA, periodo 14 e
14	1090	17/08/2018	349.517.255-68 - MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos	662,59 P	662,59	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
			processos éticos e de multa/fiscalização					4
	Pago a MARIA DAS GRACA Santo Antonio de Jesus.	AS DORIA COST	A LIMA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BA	ANCARIA , Aviso (de Débito ref.	diárias para parti	icipação de Au	idiëncia de Processo Etico no dia 20/08/2018 em
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 Débit	o ref. gastos co	m tarifas banc	árias no mês 08/2	018.	
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 Débit	o ref. gastos co	m tarifas banc	árias no mês 08/2	018	

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	984 Pago a BANCO DO BRASIL bancárias no exercício de 2		00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	173,90 P tarifa cobrança r	173,90 ef. a Valor er	Aviso de Debito	tarifa cobrança DO BRASIL	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias SA, pela estimativa de gastos com tarifas
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 PEREI	ra dos santo	S, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARI	A , Recibo ref.	gastos com re	eembolso de despes	sa 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 S, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARI	497,73 P	497,73	Recibo	ioneia do pro	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
	de Jesus.	KA DOS SANTO	5, ilquidação do empermo 14, i kainsferencia baincari	A , Recibo rei. u	iarias para p	articipação em audi	iericia de prod	cesso etico no dia 20/08/2018 em Santo Antonio
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	A DA CONCEICA	AO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCAR	IA , Recibo ref.	ajuda de cust	to pela participação	em reunião d	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
	14/08/2018	A DA CONCEICA	AO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCAR	IA , Kecibo ref.	gastos com	ajuda de custos pela	a participaçac	o em reunioes organicas nos dias 13 e

N. Emp	o. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1099 Pago a INSTITUTO NACIO	20/08/2018 DNAL DO SEGUR	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 D ELETRONICO , GF	11.448,15 PS 07/2018 ref	GPS f. gastos com INS	07/2018 S patronal no i	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 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 NACIC	DNAL DO SEGUR	RO SOCIAL, liquidação 965 do empenho 3, PAGAMENTO	DELETRONICO, GE	25 07/2018 ret	r. gastos com INSS	patronal no n	nes 0//2018.
3	1101 Pago a INSTITUTO NACIO	20/08/2018 DNAL DO SEGUR	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional CO SOCIAL, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO EL	0,10 P ETRONICO , GPS 0	0,10 7/2018 ref. g	GPS astos com INSS pa	07/2018 atronal no mês	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 07/2018
80	1104 Pago a LUDMILA SILVA DI Santo Antonio de Jesus	20/08/2018 E OLIVEIRA, liq	893.731.385-53 - LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos uidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA	578,36 P , Recibo ref. gasto	578,36 os com ajuda o	Recibo de custos para pari	ticipar de Audi	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados encia de Processo Ético no dia 20/08/2018 em
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 Pato	Favorecido	Valor	Valor Lig	Documento	Número	Conta
M. Ellip			31/08/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CH			Documento	Numero	Conta
	Suprimento de fundo de 2	0,00,2010 ate 3	51/50/2010 GITTAVOI GETALI L DE ALPILIDA VINTAS, CI	1LQUL 030703, KI	CCIDO 00.2.			
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 bancárias no exercício de 2	. SA, liquidação 2018.	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	to tarifa cobrança	ref. a Valor e	mpenhado a BANC	O 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 BRASILE	IRA DE CORRE	IOS E TELEGRAFOS, liquidação 962 do empenho 19, PAG	SAMENTO ELETRO	ONICO , FATUR	RA 169049 ref. gas	tos com posta	gens 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 bancárias no exercício de 2		do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	to tarifa cobrança	ref. a Valor e	mpenhado a BANC	O 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 bancárias no exercício de 2		do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	to tarifa cobrança	ref. a Valor e	mpenhado a BANC	O DO BRASIL	SA, pela estimativa de gastos com tarifas
80	1110		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 F dias 23 e 24/08/2018 em		ção do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Reci	bo ref. diárias pa	ra participação	o no 15º Seminario	Regional da (Comissão de Etica e Disciplina do CAu/BR nos
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 GUIMARAE	S CORDEIRO, li	iquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA ,	FOLHA DE PAGAN	MENTO rescisa	o ref. gastos com	saldo de salari	o pago em rescião
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 GUIMARAE	S CORDEIRO, li	iquidação 1108 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCAF	RIA , FOLHA DE P.	AGAMENTO re	escisão ref. gastos	com férias pa	ga 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 GUIMARAE	S CORDEIRO, li	iquidação 1109 do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCAF	RIA , FOLHA DE P	AGAMENTO re	escisão ref. gastos	com 13º salár	
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 GUIMARAE	S CORDEIRO, li	iquidação 1110 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCAF	RIA , FOLHA DE P	AGAMENTO re	escisao ref. gastos	com 1/3 de fé	rias 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 de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	to ref. a Valor em	npenhado a BA	anco do Brasil s	SA, pela estima	ativa de gastos com tarifas bancárias no exercício

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1117 Pago a BANCO DO BRASIL	24/08/2018 . SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	10,15 P tarifa ref. a gast	10,15 os com tarifa	Aviso de Débito s bancárias no mê	tarifa s 08/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	1118 Pago a BANCO DO BRASIL	24/08/2018 . SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	10,15 P tarifa ref. a gast	10,15 os com tarifa	Aviso de Débito s bancárias no mê	s 08/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	988 Pago a BANCO DO BRASIL bancárias no exercício de 2		00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	112,85 P tarifa cobrança	112,85 ref. a Valor er	Aviso de Débito mpenhado a BANC	tarifa cobrança O DO BRASIL	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias SA, pela estimativa de gastos com tarifas
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 FA	AZENDA, liquida	ção 968 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF	8103 PIS ref.	gastos com Pl	IS s/ folha de paga	amento no mê	s 07/2018
5	1116 Pago a MINISTERIO DA FA	24/08/2018 AZENDA, liquida	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 ção 969 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO, DARF	319,36 P - 8103 PIS ref.	319,36 gastos com Pl	DARF IS s/ folha de paga	8103 PIS amento no mê	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento s 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 bancárias no exercício de 2		do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	tarifa bancária	ref. a Valor en	npenhado 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 de 2018.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	ref. a Valor em	npenhado a BA	ANCO DO BRASIL S	SA, pela estim	ativa 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 bancárias no exercício de 2		do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de D	ébito tarifa band	ária ref. a Val	or empenhado a B	anco do Bra	ASIL 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 bancárias no exercício de 2		do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de D	ébito tarifa band	ária ref. a Val	or empenhado a B		ASIL 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 cobranca	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL bancárias no exercício de 2		do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	tarifa cobrança	ref. a Valor e	mpenhado a BANC		SA, pela estimativa de gastos com tarifas
80	1124 Pago a BRUNO SANTA FÉ	27/08/2018 MONTEIRO DE	planejamento e controle do CAU/BA 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais ALMEIDA, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA E	1.250,00 P BANCARIA , Reci	1.250,00 bo ref. a, pela	Recibo a estimativa de gas	stos com ajuda	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados a de custos/diárias para participação da reunião
	das Comissões Regimenta	is e Reunião Ple	nária nº 008/2018, nos dias 27 e 28 de agosto de 2018.	·	, ,	J	·	
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	3.049,50 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 ARO 08/2018	QUITETURA E U	IRBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 31, PAGA	amento eletro	ONICO , BOLE	TO 08/2018 ref. re	eferente fundo	o 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 20 4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização	0.556,60 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 ARO 08/2018	QUITETURA E U	IRBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 59, PAGA	AMENTO ELETRO	ONICO , BOLE	TO 08/2018 ref. co	ntribuição 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
			liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA ınião Plenária nº 008/2018, nos dias 27 e 28 de agosto d		a estimativa o	de gastos com ajud	a de custos/di	árias a conselheiros/convidados participação da
80	1133 Pago a ERNESTO REGINO participação da reunião da	27/08/2018 XAVIER DE CAP as Comissões Re	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 RVALHO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA B gimentais e Reunião Plenária nº 008/2018, nos dias 27 e	400,00 P ANCARIA , Recibo 28 de agosto de	400,00 o ref. a estim 2018	Recibo ativa de gastos con	n ajuda de cus	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados stos/diárias a conselheiros/convidados
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
			ção do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recib Inião Plenária nº 008/2018, nos dias 27 e 28 de agosto d		timativa de ga	istos com ajuda de	custos/diárias	s a conselheiros/convidados para participação da
15	1164 Pago a FCS VIAGENS E TU para Eunice Gusmão, Crist	27/08/2018 JRISMO LTDA, li	4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas quidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO,	2.981,88 P FATURA 5965, pe	2.788,12 la aquisição d	FATURA e passagens aérea	5965 s para consell	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados neiros/convidados do Cau/Ba, no mês 08/2018
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 Ma participação da reunião da	agalhães Vasque as Comissões Re	es, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCAF gimentais e Reunião Plenária nº 008/2018, nos dias 27 e	RIA , Recibo ref. 28 de agosto de	a pela estima 2018.	itiva de gastos com	ajuda de cus	tos/diárias a conselheiros/convidados
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 BARBOS dia 23/08 no bairro Nazare		AO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCA	RIA , Recibo ref.	gastos com	ajuda de custos pe	ela participaçã	o em Reunião Técnica sobre VLT/Monotrilho no

N. I	Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	80	1122 Pago a GILCINEA BARBOS plenária n 08/2018 nos dia		497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais AO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCAR D18 na sede do Cau.	400,00 P RIA , Recibo ref.	400,00 gastos com	Recibo ajuda de custos pa	ra participação	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados o em reunião das comissões regimentais e
;	80	1123	27/08/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas AO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCAR	400,00 P RIA , Recibo ref.	400,00 gastos com	Recibo ajuda de custos pe	las participaçĉ	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados des em reuniões orgânicas nos dias 20 e
	80			065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais uidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , R nião Plenária nº 008/2018, nos dias 27 e 28 de agosto de		200,00 a estimativa c	Recibo le gastos com ajud	a de custos/di	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados árias a conselheiros/convidados participação da
;	80			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 ção do empenho 80, AUTORIZACAO DEBITO , Recibo refano 008/2018, nos dias 27 e 28 de agosto de 2018.	400,00 P	400,00 gastos com a	Recibo njuda de custos/diá	rias a conselhe	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados eiros/convidados participação da reunião das
	80	1125 Pago a LUDMILA SILVA DE	27/08/2018 E OLIVEIRA, liqu	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 iidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Re 118, nos dias 27 e 28 de agosto de 2018.	824,60 P ecibo ref. a pela	824,60 a estimativa d	Recibo e gastos com ajuda	a de custos/dia	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados árias participação da reunião das Comissões
;	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 DLIVEIRA, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA E	400,00 P	400,00	Recibo	o das Comissá	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a consel			истрацао на гентта	o das Comisso	pes regulielitais e reutiliau Pielidria II- 008/2018,

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 bancárias no exercício de 2		do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	tarifa cobrança	ref. a Valor ei	mpenhado a BANC	,	SA, pela estimativa de gastos com tarifas
12			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 ARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação do empen com transporte no exercício de 2018.	421,80 P ho 12, PAGAMEN	421,80 NTO ELETRON	BOLETO IICO 82.801, BOLE		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
80	1138 Pago a HENRIQUE TAVARI Pública sobre o código de		188.732.435-68 - HENRIQUE TAVARES BARREIROS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira liquidação do empenho 80, CHEQUE 850789, Recibo ref n Feira de Santana	324,60 P . a estimativa de	324,60 e gastos com	Recibo ajuda de custos/di	árias a consell	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados neiros/convidados para participação de Audiência
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 bancárias no exercício de 2	. SA, liquidação 2018.	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	tarifa bancária r	ref. a Valor en	npenhado a BANCC	DO BRASIL S	5A, 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 bancárias no exercício de 2	. SA, liquidação 2018.	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	tarifa bancária r	ref. a Valor en	npenhado a BANCO	DO BRASIL S	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 bancárias no exercício de 2		do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	tarifa cobrança	ref. a Valor ei	mpenhado a BANC	O 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
			OO NASCIMENTO, liquidação do empenho 80, TRANSFEREN Observatório CAU/PE, proferindo palestra no dia 30 de ago				stos com ajuda	a de custos/diárias a conselheiros/convidados
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	059,85 P	47.756,59	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2018 o mês 08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
8	1145 Pago a DIVERSOS EMPREO	29/08/2018 GADOS, liquidaç	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 ão do empenho 8, AUTORIZACAO DEBITO , FOLHA DE PAG	971,87 P GAMENTO 08/2	4.971,87 018 ref. gast	FOLHA DE PAGAMENTO os com gratificaçã	08/2018 o de função no	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função o mês 08/2018.
39	1146 Pago a DIVERSOS EMPREO	29/08/2018 GADOS, liquidaç	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 1.3 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas ão do empenho 39, AUTORIZACAO DEBITO , FOLHA DE PA	300,00 P AGAMENTO 08/	1.300,00 2018 ref. gas	FOLHA DE PAGAMENTO stos com bolsa est	08/2018 ágio no mês 08	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários 8/2018.
15	Pago a FCS VIAGENS E TU passagens aéreas para cou UNIVASF, em Petrolina.	29/08/2018 JRISMO LTDA, li nselheiros/convi	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas iquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FA dados do Cau/Ba referente a passagens a Gilcineia Conceiçã	371,06 P TURA 5975 ref. ão para partici	812,94 a Valor empe ipação da 3º 6	FATURA enhado a FCS VIAG edição do Projeto (5975 SENS E TURISN Observatório C	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados 4O LTDA, pela estimativa de aquisição de AU/PE, dias 30 e 31 de agosto de 218, na

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
			iquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , ra participação da 3º edição do Projeto Observatório CA					
2	1154 Pago a FERNANDO CEROL	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 ES FERREIRA, liquidação 1143 do empenho 2, TRANSFE	1.978,01 P	1.541,45	FOLHA DE PAGAMENTO	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	rago a rentrativa				17.71.02.11.02		ao ien gaotoo	Com Salaries no mes so, 20101
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 CERQU	IEIRA VALADAR	ES FERREIRA, liquidação 1145 do empenho 6, TRANSFE	ERENCIA BANCAR	IA , FOLHA DE	PAGAMENTO 1/3	férias ref. gas	tos 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		6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
	Pago a FERNANDO CERQU	ieira valadar	ES FERREIRA, liquidação 1147 do empenho 7, TRANSFE	ERENCIA BANCARI	IA , FOLHA DE	PAGAMENTO abo	no 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 fonento de parcerias estratégicas	1.250,00 P	1.250,00	Recibo	la do ouekoo/di	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
	da 3º edição do Projeto Ol	oservatório CAU	AO, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ELETRON I/PE, dias 30 e 31 de agosto de 218, na UNIVASF, em Po	etrolina.	ia estimativa d	ie gastos com ajud	ia de custos/di	arias a conseineiros/convidados para participação
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	A VINHAS, liqui	dação 1149 do empenho 87, TRANSFERENCIA BANCARI	A , FOLHA DE PAG	GAMENTO abo	no férias ref. abon	o pecuniário n	nês 08/2018
1	1155 Pago a BANCO DO BRASIL bancárias no exercício de 2		00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	10,15 P ito tarifa bancária	10,15 ref. a Valor en	Aviso de Débito mpenhado a BANCO	tarifa bancária O DO BRASIL S	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias SA, pela estimativa de gastos com tarifas
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

1

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido **Valor** Valor Lig. Documento Número Conta Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZAÇÃO 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. 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia 17 314480771 1151 30/08/2018 ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 1.820.20 P 1.726.69 NOTA FISCAL Elétrica e Gás 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 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. 14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE 6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Servicos 59 1149 30/08/2018 AROUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 1.774.72 P 1.774.72 **BOLETO** 730 Compartilhados - CSC 4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento 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. 884.374.695-20 - LITELTON BISPO PIRES 6.2.2.1.1.01.03.02.001 -80 1153 30/08/2018 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e 750,00 P 750,00 Recibo Conselheiros/Convidados fomento de parcerias estratégicas 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 3º edição do Projeto Observatório CAU/PE, dias 30 e 31 de agosto de 218, na UNIVASE, em Petrolina... 019,999,145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 1150 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de 695,46 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários 14 30/08/2018 695,46 P Recibo Fiscalização 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. 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA tarifa 1 1159 31/08/2018 10,15 P 10,15 Aviso de Débito 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional bancária 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. 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA tarifa 1 1160 31/08/2018 10,15 P 10,15 Aviso de Débito 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias hancária 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 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. 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 1 1161 31/08/2018 30,60 P 30,60 Aviso de Débito 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional bancária Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZAÇÃO 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. 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA tarifa 31/08/2018 1 1162 10,15 P 10,15 Aviso de Débito 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias bancária 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 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.

00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA tarifa 31/08/2018 3,40 P 3,40 Aviso de Débito 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias 1163 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 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. Em	p. 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 BRAS bancárias no exercício de		do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	tarifa cobrança	ref. a Valor er	mpenhado a BANC	O DO BRASIL	SA, pela estimativa de gastos com tarifas
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 contração de serviços de intermediação de estagiários no periodo de abril a dezembro de 2018.

Total de pagamentos: 174	228.616,38	206.784,02
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	ăo 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 estratégi	cas	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 Regimenta	nis	5.262,30
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ac	ção	12.718,61
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscali	zação	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
Total Centro Custo:		228.616,38