

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1576		03/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	183,15 P	183,15	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									
109	1602		03/12/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	2.474,36 P	2.306,50	FATURA	5838	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 109, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 5838 ref. a pela aquisição de passagens aéreas para Maria das Graças Lima, com o trecho SSA/VDV com retorno e Francilice Santos, SSA/VDC com retorno.									
80	1551		03/12/2018	684.537.955-68 - JOANA SUELENE DE SA FREITAS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a participação em plantão de atendimento e m oficina interativa do CAU/BA, no evento "Arquitetos em Obra", promovido pela FAUUFBA, dia 01/12/2018.									
14	1553		03/12/2018	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	98,00 P	98,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a ressarcimento de deslocamento de táxi na cidade de Vitória da Conquista.									
123	1554		03/12/2018	13.937.032/0001-60 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	66,96 P	66,96	DAJE		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 850806, DAJE ref. a Valor empenhado a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA, pelo pagamento de Impostos e Taxas .									
124	1556		03/12/2018	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 03/12/2018 até 28/12/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850807, Recibo .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	1552		03/12/2018	546.023.515-49 - TATYANA BOMFIM DA SILVA 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	39,95 P	39,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a TATYANA BOMFIM DA SILVA, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a ressarcimento de de despesa de postagem para envio do termo de compromisso.									
122	1550		03/12/2018	02.449.992/0142-03 - VIVO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	314,67 P	284,95	FATURA	0720991576-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação do empenho 122, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0720991576-0 ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pela estimativa de gastos com telefonia no exercício de 2018.									
1	1577		04/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	355,20 P	355,20	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.									
1	1557		04/12/2018	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 Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
110	1555		04/12/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	316,79 P	297,75	FATURA	6322	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 110, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 6322 ref. pela e passagens aéreas para Eunice Gusmão ara participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº 011/2018, nos dias 26 e 28 de novembro de 2018, na sede do CAU/BA.									
14	1604		05/12/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.565,00 P	1.565,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a participação do IV Encontro da COA-CAU/BR, dias 06 e 07 de setembro de 2018, em Brasília/DF.com ajuda de custo/diárias aos funcionários do Cau/Ba no exercício de 2018.									
1	1571		05/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	20,30 P	20,30	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	1578		05/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	144,30 P	144,30	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.									
126	1560		05/12/2018	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.779,79 P	1.688,64	FATURA	11/2018	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 126, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 11/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
125	1558		05/12/2018	466.051.185-53 - FRANLILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	2.215,00 P	2.215,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 125, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, pela participação do IV Encontro da COA-CAU/BR com as comissões que tratam de Organização e Administração dos CAU/UF, dias 06e 07/12/2018, em Brasília/DF.									
128	1603		05/12/2018	811.897.705-63 - Frank Caramelo Magalhães Vasques 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 Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação do empenho 128, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a Frank Caramelo Magalhães Vasques, pela participação do IV Encontro da COA-CAU/BR, dias 06 e 07 de setembro de 20118, em Brasília/DF.									
80	1605		05/12/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.625,00 P	1.625,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a pela participação do IV Encontro da COA-CAU/BR, dias 06 e 07 de setembro de 20118, em Brasília/DF. pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados.									
57	1559		05/12/2018	02.877.171/0001-29 - MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	5.450,46 P	5.231,91	NOTA FISCAL	2101	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 57, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2101 ref. a Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, pela prestação de serviços no período de de maio a dezembro de 2018.									
1	1579		06/12/2018	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
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	1572		07/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	60,90 P	60,90	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	1580		07/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	210,90 P	210,90	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1561		07/12/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 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	4.659,92 P	4.659,92	GFIP	FGTS 11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP FGTS 11/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com FGTS no exercício de 2018.									
4	1562		07/12/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	1.517,38 P	1.517,38	GFIP	FGTS 11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP FGTS 11/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com FGTS no exercício de 2018.									
100	1567		07/12/2018	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	2018213	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2018213 ref. a Valor empenhado a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, pela prestação de serviços de copeira e recepcionista no período de setembro a dezembro de 2018.									
45	1612		07/12/2018	03.543.807/0001-69 - Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	576,60 P	565,07	NOTA FISCAL	170	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 do empenho 45, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 170 ref. a Valor empenhado a Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME, pela estimativa de gastos com serviços de marlotes no período de março a dezembro de 2018.									
12	1607		07/12/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	42,22 P	42,22	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 MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte no exercício de 2018.									
11	1608		07/12/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com reembolso de despesa com saúde no exercício de 2018.									
14	1609		07/12/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	240,00 P	240,00	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 ressarcimento de passagem no trecho Ilhéus - Itabuna, para ação conjunta (coleta biométrica/Palestra SICCAU).									
12	1606		07/12/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	93,90 P	93,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte no exercício de 2018.									
99	1610		07/12/2018	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.01.03 - 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	5.280,00 P	5.280,00	NOTA FISCAL	687649	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 99, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 687649 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
99	1611		07/12/2018	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	660,00 P	660,00	NOTA FISCAL	687851	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 687851 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	1581		10/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	133,20 P	133,20	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.									
1	1613		10/12/2018	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
18	1568		10/12/2018	13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	166,33 P	150,62	FATURA	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, pela estimativa de gastos com consumo de água no exercício de 2018.									
80	1616		10/12/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	2.925,00 P	2.925,00	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. a participação do seminário Legislativo na Câmara dos Deputados nos dias 11 a 13 de dezembro, em Brasília.									
12	1614		10/12/2018	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte no exercício de 2018.									
11	1615		10/12/2018	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com reembolso de despesa com saúde no exercício de 2018.									
1	1582		11/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	129,50 P	129,50	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.									
11	1619		11/12/2018	466.051.185-53 - FRANLICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	420,00 P	420,00	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 FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com reembolso de despesa com saúde no exercício de 2018.									
11	1617		11/12/2018	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com reembolso de despesa com saúde no exercício de 2018.									
12	1618		11/12/2018	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	100,56 P	100,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte no exercício de 2018.									
122	1570		11/12/2018	02.449.992/0142-03 - VIVO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	902,79 P	817,50	Recibo	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação do empenho 122, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo 11/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pela estimativa de gastos com telefonia no exercício de 2018.									
1	1583		12/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	190,55 P	190,55	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.									
20	1569		12/12/2018	40.432.544/0107-03 - CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	905,81 P	820,22	FATURA	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de gastos com telefonia e internet no exercício de 2018									
127	1621		12/12/2018	40.432.544/0107-03 - CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	179,64 P	162,66	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pelos serviços prestados de Despesas com Telecomunicações.									
129	1620		12/12/2018	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	876,90 P	876,90	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 129, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, pelo ressarcimento ao CAUBR , referente a postagem das carteiras de identidade profissional.									
80	1622		12/12/2018	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO 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 ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a referente da 9º Reunião do Comitê da Cadeia Produtiva da Construção Civil do Estado da Bahia – CCPCEB, no dia 10/12/2018.									
1	1584		13/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	175,75 P	175,75	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			
12	1625		14/12/2018	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	87,16 P	87,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
				Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação de 2018.	do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo	ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte no exercício			
11	1626		14/12/2018	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
				Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação com saúde no exercício de 2018.	do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo	ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com reembolso de despesa			
1	1573		14/12/2018	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	1585		14/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	131,35 P	131,35	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			
41	1624		14/12/2018	05.781.888/0001-60 - INDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	375,00 P	375,00	NOTA FISCAL	33003	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
				Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR LTDA, liquidação de 2018.	do empenho 41, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 33003	ref. a Valor empenhado a INDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR LTDA, pela estimativa de gastos com aquisição de café em grãos no exercício de 2018.			
88	1628		14/12/2018	00.838.000/0001-65 - RABELO E CUNHA LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.687,00 P	1.527,58	NOTA FISCAL	7044	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
				Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação de 2018.	do empenho 88, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 7044	ref. a Valor empenhado a RABELO E CUNHA LTDA, pelos de serviço de locação de ar condicionado.			
124	1623		14/12/2018	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 14/12/2018 até 30/12/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850808, Recibo .					
118	1627		14/12/2018	22.993.936/0001-01 - SEBASTIAO DE LIMA MORAIS 4.01.02 - PROJETO - Dia do Arquiteto	3.330,00 P	3.330,00	NOTA FISCAL	121	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
				Pago a SEBASTIAO DE LIMA MORAIS, liquidação digitais para redes sociais e peças para impressão para o evento do dia do Arquiteto.	do empenho 118, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 121	ref. a Valor empenhado a GOL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, pela confecções de peças			
1	1574		17/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	40,60 P	40,60	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			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1586		17/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	155,40 P	155,40	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.
80	1643		17/12/2018	486.261.475-20 - BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA 1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA	1.250,00 P	1.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo					ref. a Participação da Reunião das Comissões Regimentais, comissões especiais, Dia do Arquiteto e Urbanista e Reunião Plenária nº 012/2018, dias 17 e 18/12/2018.
80	1642		17/12/2018	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	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 Participação da Reunião das Comissões Regimentais, comissões especiais, Dia do Arquiteto e Urbanista e Reunião Plenária nº 012/2018, dias 17 e 18/12/2018.
80	1635		17/12/2018	573.236.905-87 - EUNICE GUSMAO FLORES 1.05.01 - ATIVIDADE - Assessoramento organizacional - institucional 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	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 Participação da Reunião das Comissões Regimentais, comissões especiais, Dia do Arquiteto e Urbanista e Reunião Plenária nº 012/2018, dias 17 e 18/12/2018.
80	1636		17/12/2018	573.236.905-87 - EUNICE GUSMAO FLORES 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	701,98 P	701,98	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 Participação da Reunião das Comissões Regimentais, comissões especiais, Dia do Arquiteto e Urbanista e Reunião Plenária nº 012/2018, dias 17 e 18/12/2018.
80	1644		17/12/2018	701.544.251-50 - FEDERICO CALABRESE 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 FEDERICO CALABRESE, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo					ref. a Participação da Reunião das Comissões Regimentais, comissões especiais, Dia do Arquiteto e Urbanista e Reunião Plenária nº 012/2018, dias 17 e 18/12/2018.
80	1639		17/12/2018	811.897.705-63 - Frank Caramelo Magalhães Vasques 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	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 Participação da Reunião das Comissões Regimentais, comissões especiais, Dia do Arquiteto e Urbanista e Reunião Plenária nº 012/2018, dias 17 e 18/12/2018.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	1630		17/12/2018	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. a Participação da Reunião das Comissões Regimentais, comissões especiais, Dia do Arquiteto e Urbanista e Reunião Plenária nº 0122018, dias 17 e 18/12/2018.									
117	1633		17/12/2018	09.029.247/0001-05 - GOL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP 4.01.02 - PROJETO - Dia do Arquiteto	2.880,00 P	2.880,00	NOTA FISCAL	5354	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a GOL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação do empenho 117, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5354 ref. a Valor empenhado a GOL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, pela impressão de produtos gráficos como banner, flyer, past, bloco e crachá para o dia do Arquiteto.									
80	1640		17/12/2018	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	400,00 P	400,00	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 Participação da Reunião das Comissões Regimentais, comissões especiais, Dia do Arquiteto e Urbanista e Reunião Plenária nº 012/2018, dias 17 e 18/12/2018.									
130	1629		17/12/2018	132.301.826-34 - Gustavo Araújo Penna 4.01.02 - PROJETO - Dia do Arquiteto	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Gustavo Araújo Penna, liquidação do empenho 130, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a diárias pagas para participação do dia do Arquiteto.									
80	1638		17/12/2018	013.735.775-33 - Juliana meira A. Kaminsky 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 Juliana meira A. Kaminsky, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Participação da Reunião das Comissões Regimentais, comissões especiais, Dia do Arquiteto e Urbanista e Reunião Plenária nº 012/2018, dias 17 e 18/12/2018.									
80	1632		17/12/2018	041.936.275-43 - KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS 1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional 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 KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados.									
80	1634		17/12/2018	893.731.385-53 - LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	1.324,60 P	1.324,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Selezione... ref. a Participação da Reunião das Comissões Regimentais, comissões especiais, Dia do Arquiteto e Urbanista e Reunião Plenária nº 0122018, dias 17 e 18/12/2018.									
130	1631		17/12/2018	688.762.971-20 - Matheus Conque Seco Ferreira 4.01.02 - PROJETO - Dia do Arquiteto	1.250,00 P	1.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Matheus Conque Seco Ferreira, liquidação do empenho 130, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a pelas diárias pagas para participação do dia do Arquiteto.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	1641		17/12/2018	071.671.645-34 - NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	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, comissões especiais, Dia do Arquiteto e Urbanista e Reunião Plenária nº 012/2018, dias 17 e 18/12/2018.									
80	1645		17/12/2018	035.649.165-04 - PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO 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 PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Participação da Reunião das Comissões Regimentais, comissões especiais, Dia do Arquiteto e Urbanista e Reunião Plenária nº 012/2018, dias 17 e 18/12/2018.									
80	1637		17/12/2018	020.523.595-67 - Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 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 Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Participação da Reunião das Comissões Regimentais, comissões especiais, Dia do Arquiteto e Urbanista e Reunião Plenária nº 012/2018, dias 17 e 18/12/2018.									
11	1646		18/12/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com reembolso de despesa com saúde no exercício de 2018.									
12	1647		18/12/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	192,00 P	192,00	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 exercício de 2018.									
1	1575		18/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	20,30 P	20,30	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	1587		18/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	148,00 P	148,00	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.									
110	1648		18/12/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	7.040,48 P	6.563,90	FATURA	6366	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6366 ref. a aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba.									
1	1588		19/12/2018	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 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito bancárias no exercício de 2018.					
131	1650		19/12/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.01.02 - PROJETO - Dia do Arquiteto	1.650,89 P	1.541,09	FATURA	6368	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 6368 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens para o evento em comemoração ao dia do Arquiteto.					
131	1649		19/12/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.01.02 - PROJETO - Dia do Arquiteto	2.325,74 P	2.165,07	FATURA	6369	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 6369 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens para o evento em comemoração ao dia do Arquiteto.					
9	1659		20/12/2018	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	7.425,78 P	2.089,90	FOLHA DE PAGAMENTO	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
				Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com 13º salário no exercício de 2018.					
9	1651		20/12/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	6.512,81 P	3.402,01	FOLHA DE PAGAMENTO	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
				Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com 13º salário no exercício de 2018.					
1	1589		20/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	155,40 P	155,40	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito bancárias no exercício de 2018.					
1	1597		20/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	30,45 P	30,45	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 bancárias no exercício de 2018.					
9	1656		20/12/2018	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	1.256,20 P	763,35	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
				Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 13º ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com 13º salário no exercício de 2018.					
9	1655		20/12/2018	466.051.185-53 - FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	3.712,89 P	2.089,91	FOLHA DE PAGAMENTO	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
				Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com 13º salário no exercício de 2018.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1563		20/12/2018	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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	12.232,32 P	12.232,32	GPS	11/2018	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 11/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de gastos com INSS patronal no exercício de 2018.									
3	1564		20/12/2018	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	1.801,99 P	1.801,99	GPS	11/2018	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 11/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de gastos com INSS patronal no exercício de 2018.									
3	1661		20/12/2018	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	14.314,85 P	14.314,85	GPS	13º	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 13º ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de gastos com INSS patronal no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1658		20/12/2018	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	4.376,75 P	2.428,39	FOLHA DE PAGAMENTO	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com 13º salário no exercício de 2018.									
9	1657		20/12/2018	349.517.255-68 - MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	3.712,89 P	2.089,91	FOLHA DE PAGAMENTO	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com 13º salário no exercício de 2018.									
9	1660		20/12/2018	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	1.888,01 P	774,08	FOLHA DE PAGAMENTO	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com 13º salário no exercício de 2018.									
9	1652		20/12/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	8.609,00 P	2.356,14	FOLHA DE PAGAMENTO	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com 13º salário no exercício de 2018.									
9	1653		20/12/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	3.712,89 P	2.142,05	FOLHA DE PAGAMENTO	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com 13º salário no exercício de 2018.									
9	1654		20/12/2018	052.021.885-01 - Raquel Amado Frutuoso 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	2.849,99 P	1.064,06	FOLHA DE PAGAMENTO	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a Raquel Amaartdo Frutuoso, liquidação do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com 13º salário no exercício de 2018.									
1	1590		21/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	159,10 P	159,10	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	1684		21/12/2018	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
116	1663		21/12/2018	05.764.366/0001-50 - CHASE BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 4.01.02 - PROJETO - Dia do Arquiteto	10.250,00 P	9.891,25	NOTA FISCAL	1220	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CHASE BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 116, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 1220 ref. a Valor empenhado a CHASE BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, pela realização do evento do Dia do Arquiteto com o fornecimento de microfone, filmagem,fotografia, mestre de cerimônia, recepcionistas,garçom,arranjo, coffe break para 200 pessoas.									
19	1662		21/12/2018	34.028.316/5651-27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	66,40 P	60,13	FATURA	176770	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 176770 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela estimativa de gastos com postagens de correspondências no exercício de 2018.									
5	1565		21/12/2018	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA 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	582,50 P	582,50	DARF	PIS 11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 11/2018 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no exercício de 2018.									
5	1566		21/12/2018	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	189,66 P	189,66	DARF	PIS 11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 11/2018 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no exercício de 2018.									
1	1591		24/12/2018	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
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	1592		26/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	120,25 P	120,25	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1664		26/12/2018	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	441/12	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 441/12 ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, referente fundo de apoio financeiro aos CAU/UF 2018									
132	1665		26/12/2018	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização 4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento	20.556,71 P	20.556,71	BOLETO	426/12	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 132, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 426/12 ref. a referente a contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado no exercício de 2018.									
132	1666		26/12/2018	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	2.184,80 P	2.184,80	Recibo		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 132, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a, referente a reembolso com despesa com postagens das carteiras profissionais.									
80	1670		26/12/2018	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO 1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA	200,00 P	200,00	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 participação da Reunião do Comitê Interinstitucional de Ações Emergenciais, no dia 20/12/2018.									
110	1668		26/12/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	690,28 P	644,91	FATURA	6408	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 110, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 6408 ref. a aquisição de passagens aéreas para Eunice Gusmão com o trecho VDC/SSA, no dia 16/12/2018.									
110	1667		26/12/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	1.010,84 P	942,86	FATURA	6406	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 110, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 6406 ref. a de aquisição de passagens aéreas para Bruno Almeida com trecho IOS/SSA com retorno.									
108	1669		26/12/2018	13.963.623/0001-01 - INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME 4.02.01 - PROJETO - APC - Aperfeiçoamento Profissional Continuado	5.160,00 P	4.414,38	NOTA FISCAL	885	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 108, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 885 ref. a Valor empenhado a INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME, para realização de 02 Workshop para capacitar arquitetos e urbanistas, comportamento empreendedor voltado ao exercício profissional.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	1671		26/12/2018	013.735.775-33 - Juliana meira A. Kaminsky 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 Juliana meira A. Kaminsky, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a participação de Reunião das comissões regimentais e Especiais e Reunião Plenária Ordinária, no dia 18/12/218.									
1	1593		27/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	44,40 P	44,40	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.									
22	1672		27/12/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 4.02.03 - PROJETO - Comunicação Institucional	165,20 P	165,20	Recibo	extrato aditivo Claro	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 22, CHEQUE 850809, Recibo extrato aditivo Claro ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela estimativa de gastos com publicações no diário oficial da união no exercício de 2018.									
22	1673		27/12/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 4.02.03 - PROJETO - Comunicação Institucional	198,24 P	198,24	BOLETO	aditivo Expresslimp	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 22, CHEQUE 850806, BOLETO aditivo Expresslimp ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela estimativa de gastos com publicações no diário oficial da união no exercício de 2018.									
22	1674		27/12/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 4.02.03 - PROJETO - Comunicação Institucional	198,24 P	198,24	BOLETO	Senai	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 22, CHEQUE 850806, BOLETO Senai ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela estimativa de gastos com publicações no diário oficial da união no exercício de 2018.									
2	1600		28/12/2018	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	990,11 P	682,96	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO férias, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com salários no exercício de 2018.									
6	1601		28/12/2018	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	330,04 P	330,04	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com 1/3 de férias no exercício de 2018.									
1	1595		28/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	120,25 P	120,25	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	1596		28/12/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	111,65 P	111,65	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.									
54	1675		28/12/2018	06.160.083/9001-55 - Centro de Integração Empresa Escola CIEE 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	112,00 P	112,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo 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.									
12	1676		28/12/2018	22.267.284/0001-10 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	421,80 P	421,80	Recibo		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 , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte no exercício de 2018.									
8	1599		28/12/2018	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 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	4.470,57 P	4.470,57	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com gratificação de função no exercício de 2018.									
39	1685		28/12/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	1.300,00 P	1.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2018	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com bolsa estágio no exercício de 2018									
2	1598		28/12/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS 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	59.224,06 P	45.499,94	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com salários no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
100	1680		28/12/2018	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	NFe	2018215	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação do empenho 100, TRANSFERENCIA BANCARIA , NFe 2018215 ref. a Valor empenhado a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, pela prestação de serviços de copeira e recepcionista no período de dezembro de 2018.										
84	1681		28/12/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica	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 84, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a participação em Reunião Orgânica, no dia 10/12/2018.										
84	1682		28/12/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica	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 84, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a a participação em Reunião Orgânica, no dia 04/12/2018.										
84	1683		28/12/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica	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 84, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a participação em Reunião Orgânica, no dia 20/12/2018.										
45	1677		28/12/2018	03.543.807/0001-69 - Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	802,44 P	786,39	NOTA FISCAL	174	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 do empenho 45, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 174 ref. a Valor empenhado a Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME, pela estimativa de gastos com serviços de marlotes no período de março a dezembro de 2018.										
106	1678		28/12/2018	24.327.569/0001-24 - PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	152,00 P	152,00	NOTA FISCAL	0081	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação do empenho 106, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 0081 ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, pelo fornecimento de água mineral no período de outubro a dezembro de 2018.										
120	1679		28/12/2018	11.073.771/0001-25 - TONER PRINTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	3.030,00 P	3.030,00	NOTA FISCAL	6734	6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	
Pago a TONER PRINTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA, liquidação do empenho 120, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 6734 ref. a Valor empenhado a TONER PRINTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA, pela aquisição de 04 tonners para impressora Samsung e 3 tonners com amarela para impressora HP Laserjet										
1	1594		31/12/2018	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
Total de pagamentos: 136					291.942,72	244.257,43			
				1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional		1.500,00			
				1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos		5.981,08			
				1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional		170,03			
				1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA		1.450,00			
				1.05.01 - ATIVIDADE - Assessoramento organizacional - institucional		49,46			
				1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica		600,00			
				4.01.02 - PROJETO - Dia do Arquiteto		22.436,63			
				4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas		13.493,19			
				4.02.01 - PROJETO - APC - Aperfeiçoamento Profissional Continuado		5.160,00			
				4.02.03 - PROJETO - Comunicação Institucional		561,68			
				4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional		45.850,83			
				4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais		11.891,21			
				4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação		18.511,15			
				4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização		16.743,21			
				4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira		33.666,65			
				4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio		8.049,50			
				4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização		7.243,74			
				4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento		11.538,62			
				4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica		19.440,81			
				4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização		29.349,29			
				4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas		38.255,64			
Total Centro Custo:						291.942,72			