

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	891		02/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	142,45 P	142,45	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	892		02/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	14,00 P	14,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, 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.									
49	830		03/07/2018	157.600.655-72 - Antonio Ruy Bittencourt Brandao 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	9.428,00 P	7.704,66	BOLETO	aluguel	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 805 do empenho 49, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO aluguel r, pela locação de imóvel da sede co CAU/BA no mês 06/2018.									
1	893		03/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	164,65 P	164,65	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	894		03/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	3,70 P	3,70	Aviso de Débito	TARIFA	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.									
21	831		03/07/2018	02.449.992/0142-03 - VIVO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	314,67 P	284,95	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 806 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com telefonia no mês 06/2018.									
1	895		04/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	90,65 P	90,65	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	833		04/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	832		04/07/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 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 GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para psrtpicipação da reunião da comissão de planejamento do Fórum de Presidentes, no dia 04 de julho de 2018.									
1	896		05/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	273,80 P	273,80	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
57	834		05/07/2018	02.877.171/0001-29 - MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	5.450,47 P	5.232,45	NOTA FISCAL	2456	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 807 do empenho 57, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2456 , pela prestação de serviços no mês 06/2018.									
1	897		06/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	155,40 P	155,40	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	841		06/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	842		06/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	843		06/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	915		06/07/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.04.01 - 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	5.686,98 P	5.686,98	BOLETO	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 799 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO FGTS, pelos gastos com FGTS no mês 06/2018.									
4	916		06/07/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	60,80 P	60,80	BOLETO	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 803 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO FGTS, pelos gastos com FGTS no mês 07/2018									
4	917		06/07/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	0,03 P	0,03	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 4, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com FGTS no exercício de 2018.									
23	837		06/07/2018	03.543.807/0001-69 - Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	956,19 P	937,07	NOTA FISCAL	158	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 808 do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 158, pelos gastos com serviços de postagem de malotes no mês 06/2048.									
12	836		06/07/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	54,62 P	54,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	840		06/07/2018	11.951.536/0001-09 - NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	660,00 P	646,80	NOTA FISCAL	169	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
Pago a NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 809 do empenho 30, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 169 , referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de nos equipamentos de informatica de propriedade do CAU no mês 06/2018.									
35	835		06/07/2018	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 06/07/2018 até 31/07/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850777, Recibo .									
10	838		06/07/2018	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 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	5.400,00 P	5.400,00	NOTA FISCAL	644636	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 644636, pelos gastos com auxílio alimentação no mês 07/2018;									
10	839		06/07/2018	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	644633	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 644633, pelos gastos com auxílio alimentação no mês 07/2018.									
1	898		09/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	173,90 P	173,90	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	845		09/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	844		09/07/2018	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	2018203	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 810 do empenho 29, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2018203, pela prestação de serviços de copeira e recepcionista no mês 06/2018.									
1	899		10/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	151,70 P	151,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
18	846		10/07/2018	13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	511,14 P	462,84	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 811 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA, pelos gastos com consumo de água no mês 06/2018.									
1	900		11/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	225,70 P	225,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
21	847		11/07/2018	02.449.992/0142-03 - VIVO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	859,06 P	777,89	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 812 do empenho 21, AUTORIZACAO DEBITO , FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO SA,, pelos gastos com telefonia no mês 06/2018.									
12	855		12/07/2018	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	154,84 P	154,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 820 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 06/2018.									
1	901		12/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	222,00 P	222,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	863		12/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	864		12/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	865		12/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	866		12/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
20	848		12/07/2018	40.432.544/0107-03 - CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	923,67 P	836,39	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
				Pago a CLARO SA, liquidação 813 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pelos gastos com telefonia e internet no mês 06/2018.					
20	862		12/07/2018	40.432.544/0107-03 - CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	179,64 P	162,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
				Pago a CLARO SA, liquidação 823 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo , pelos gastos com telefonia e internet no mês 06/2018.					
11	849		12/07/2018	466.051.185-53 - FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
				Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 814 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 06/2018.					
22	860		12/07/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 4.02.03 - PROJETO - Comunicação Institucional	297,36 P	297,36	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
				Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com publicações no diário oficial da união no mês 07/2018.					
22	858		12/07/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 4.02.03 - PROJETO - Comunicação Institucional	264,32 P	264,32	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
				Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos de gastos com publicações no diário oficial da união no mês 07/2018;					
22	859		12/07/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 4.02.03 - PROJETO - Comunicação Institucional	264,32 P	264,32	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
				Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , pelos gastos com publicações no diário oficial da união no mês 07/2018.					
22	861		12/07/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 4.02.03 - PROJETO - Comunicação Institucional	297,36 P	297,36	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
				Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com publicações no diário oficial da união no mês 07/2018.					
11	857		12/07/2018	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
				Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 06/2018.					
11	850		12/07/2018	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	380,52 P	380,52	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 MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 815 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 06/2016.									
12	851		12/07/2018	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 816 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 06/2018.									
11	852		12/07/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 817 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 06/2018.									
12	853		12/07/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	12,88 P	12,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 818 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 06/2018.									
12	854		12/07/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	96,48 P	96,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 819 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com transporte no mês 06/2018.									
11	856		12/07/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	85,50 P	85,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 821 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 06/2018.									
1	902		13/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	197,95 P	197,95	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
15	867		13/07/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	957,42 P	893,22	FATURA	5736	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 824 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5736, pela aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, para Neilton Dorea no mês 06/2018 trecho: SSA/GRU/SSA.									
11	869		16/07/2018	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 825 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 06/2018.									
1	903		16/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	183,15 P	183,15	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
15	868		16/07/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.410,56 P	1.314,41	FATURA	5741	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5741, pela aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, para Gilcineia Barbosa, trecho: SSA/CGU/SSA no mês 07/2018.					
13	870		16/07/2018	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 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da Audiência de Processo Ético, no dia 12 de julho de 2018, na sede do CAU-BA;					
41	871		16/07/2018	05.781.888/0001-60 - INDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	250,00 P	250,00	NOTA FISCAL	32719	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
				Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR LTDA, liquidação do empenho 41, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 32719 , pela estimativa de gastos com aquisição de café em grãos no mês 07/2018.					
28	872		16/07/2018	19.557.079/0001-84 - UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	1637	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
				Pago a UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1637, pela prestação prestação de serviços no mês 07/2018.					
1	904		17/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	111,00 P	111,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	874		17/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
13	873		17/07/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 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 GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião da comissão de Planejamento do Fórum de Presidentes, no dia 17 de julho de 2018, na sede do CAU/SC, em Florianópolis/SC.					
1	905		18/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	223,85 P	223,85	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	906		19/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	136,90 P	136,90	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
13	889		19/07/2018	071.671.645-34 - NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 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 NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participar do Seminário de Ensino de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro de 19 a 21 de julho de 2018, no Rio de Janeiro.					
1	907		20/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	148,00 P	148,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	878		20/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
12	875		20/07/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	155,40 P	155,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
				Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pelos gastos com transporte para Lorena Braga de Araujo.					
13	877		20/07/2018	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 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação de Audiência de Processo Ético, do dia 19 de julho de 2018, na sede do cau-ba.					
3	918		20/07/2018	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	14.928,46 P	14.928,46	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 798 do empenho 3, AUTORIZACAO DEBITO , GPS, pelos gastos com INSS patronal no mês 06/2018.									
3	919		20/07/2018	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	159,60 P	159,60	GPS	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 801 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS FÉRIAS, pelos gastos com INSS patronal no mês 06/2018.									
13	876		20/07/2018	893.731.385-53 - LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	820,00 P	820,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação de Oitiva de Processo Ético, no dia 20 de julho de 2018, na sede do CAU-BA.									
1	908		23/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	172,05 P	172,05	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	881		23/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
13	879		23/07/2018	573.236.905-87 - EUNICE GUSMAO FLORES 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 EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participar da oficina colaborativa para apresentação do modelo "Observatório Urbano" - CAU/BA, CAU/PR e SEDUR , no dia 23 de julho de 2018, na sede do Conselho em Salvador/BA.									
13	880		23/07/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participar da Oficina Colaborativa para apresentação do modelo "Observatório Urbano" -CAU/BA, CAU/PR e SEDUR, no dia 23 de julho de 2018, na sede do CAU/BA.									
1	909		24/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	136,90 P	136,90	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	883		24/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
13	882		24/07/2018	577.458.465-87 - DEBORA MIRANDA BARRETO 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEBORA MIRANDA BARRETO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação de Audiência de Processo Ético, no dia 24 de julho de 2018, na sede do CAU-BA.									
1	910		25/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	188,70 P	188,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
59	886		25/07/2018	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização	20.556,60 P	20.556,60	BOLETO		6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, referente a contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado no mês 07/2018.									
31	887		25/07/2018	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		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 , referente fundo de apoio financeiro aos CAU/UF 07/ 2018									
15	890		25/07/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	797,55 P	747,91	FATURA	5808	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5808 , pela aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, para Neilton Doria, trecho: SSA/GIG/SSA, no mês 07/2018.									
15	888		25/07/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.310,27 P	1.221,19	FATURA	5801	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5801 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, para Gilcineia Conceição trecho: SSA/FLN/SSA no mês 07/2018.									
5	884		25/07/2018	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	710,88 P	710,88	DARF	PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 800 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS, pelos gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 06/2018.									
5	885		25/07/2018	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	7,60 P	7,60	DARF	pis	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 804 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF pis, pelos gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 06/2018.									
1	911		26/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	179,45 P	179,45	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
12	922		26/07/2018	22.267.284/0001-10 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	532,80 P	532,80	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com transporte no mês 07/2018.									
19	920		26/07/2018	34.028.316/5651-27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	158,61 P	143,62	FATURA	167295	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 167295, pelos gastos com postagens de correspondências no mês 06/2018.									
13	923		26/07/2018	573.236.905-87 - EUNICE GUSMAO FLORES 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	1.206,72 P	1.206,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da audiência de processo ético, no dia 27 de julho de 2018, em Itapetinga/BA.									
14	924		26/07/2018	466.051.185-53 - FRANLILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	820,46 P	820,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a FRANLILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custo/diárias aos funcionários do Cau/Ba, para participação da audiência de processo ético, no dia 27 de julho de 2018, em Itapetinga/BA.									
22	921		26/07/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 4.02.03 - PROJETO - Comunicação Institucional	198,24 P	198,24	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com publicações no diário oficial da união no mês 06/2018.									
14	925		26/07/2018	349.517.255-68 - MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	820,46 P	820,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custo/diárias aos funcionários, para participação da audiência de processo ético, no dia 27 de julho de 2018, em Itapetinga/BA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	912		27/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	138,75 P	138,75	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	930		27/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	9,70 P	9,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
54	926		27/07/2018	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	56,00 P	56,00	FATURA		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, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA , pela contratação de serviços de intermediação de estagiários no mês 06/2018.									
2	955		27/07/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	50.007,74 P	39.924,19	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. gastos com salários no mês 07/2018									
39	956		27/07/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	1.300,00 P	1.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2018	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 07/2018 ref. gastos com bolsa estágio no mês 07/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1166		27/07/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	4.507,11 P	4.507,11	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2017	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 07/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com gratificação de função no exercício de 2018.									
15	927		27/07/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	924,37 P	865,78	FATURA	5810	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5810, pela aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, para Eunice Gurmão, trecho: VDC/SSA/VDC no mês 07/2018.									
24	928		27/07/2018	24.327.569/0001-24 - PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	168,00 P	168,00	NOTA FISCAL	77	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 77, pelos gastos com aquisição de água mineral no mês 07/2018.									
1	944		30/07/2018	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.									
1	945		30/07/2018	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.									
1	946		30/07/2018	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.									
1	913		30/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	133,20 P	133,20	Aviso de Débito	TARIFA	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	933		30/07/2018	486.261.475-20 - BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA 1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional 1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.231,17 P	1.231,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimentais e reunião plenária nº 0007/2018, nos dias 30 e 31 de julho de 2018, na sede do CAU/BA.ART									
13	942		30/07/2018	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO 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 ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimentais e reunião plenária nº 007/2018, nos dias 30 e 31 de julho de 2018, na sede do CAU/BA.									
13	935		30/07/2018	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 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.250,00 P	1.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimentais e reunião plenária nº 007/2018, nos dias 30 e 31 de julho de 2018, na sede do CAU/BA.									
15	937		30/07/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional	493,74 P	462,22	FATURA	5827	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5827, pela estimativa de aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, para Bruno Santa Fé, no mês 07/2018, trecho: BSB/IOS.									
16	936		30/07/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	716,23 P	672,31	FATURA	5822	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 16, AUTORIZACAO DEBITO , FATURA 5822 , pela estimativa de aquisição de passagens aéreas para os funcionários do Cau/Ba, para Andrea Noronha, trecho: SSA/BSB/SSA no mês 07/2018.									
74	954		30/07/2018	466.051.185-53 - FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.02.04 - ATIVIDADE - Programa de Capacitação de Colaboradores	1.515,92 P	1.515,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diária, para participação da 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, nos dias 14 a 17 de agosto de 2018, em Brasília/DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	939		30/07/2018	811.897.705-63 - Frank Caramelo Magalhães Vasques 1.05.01 - ATIVIDADE - Assessoramento organizacional - institucional 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimentais e reunião plenária nº 007/2018, nos dias 30 e 31 de julho de 2018, na sede do CAU/BA.									
13	932		30/07/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimentais e reunião plenária nº 007/2018, nos dias 30 e 031 de julho de 2018, na sede do CAU/BA.									
13	931		30/07/2018	013.735.775-33 - Juliana meira A. Kaminsky 1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Juliana meira A. Kaminsky, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimentais e reunião plenária nº 007/2018, nos dias 30 e 31 de julho de 2018, na sede do CA/BA.									
13	934		30/07/2018	041.936.275-43 - KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS 1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.037,30 P	1.037,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação das comissões regimentais e reunião plenária nº 007/2018, nos dias 30 e 31 de julho de 2018, na sede do CAU/BA.									
13	929		30/07/2018	893.731.385-53 - LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA	1.037,30 P	1.037,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, pela participação da reunião das comissões regimentais e reunião plenária nº 007/2018, nos dias 30 e 31 de junho de 2018.									
13	940		30/07/2018	071.671.645-34 - NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação das comissões regimentais e reunião plenária nº 007/2018, nos dias 30 e 31 de julho de 2018, na sede do CAU/BA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	941		30/07/2018	071.671.645-34 - NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 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 NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da oficina colaborativa para apresentação do modelo, "Observatório urbano", no CAU/BA, CAU/PR, e SEDUR, no dia 23 de julho de 2018, na sede do conselho em Salvador/BA.									
13	943		30/07/2018	035.649.165-04 - PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO 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 PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelo gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da oficina colaborativa para apresentação do modelo "Observatório urbano", no CAU/BA, CAU/PR, e SEDUR, no dia 23 de julho de 2018, na sede do conselho em Salvador/BA.									
13	938		30/07/2018	020.523.595-67 - Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira 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 Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimentais e reunião plenária nº 007/2018, nos dias 30 e 31 de julho de 2018, na sede do CAU/BA.									
2	960		31/07/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	8.683,75 P	5.970,96	FOLHA DE PAGAMENTO	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 926 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO Férias ref. gastos com pagamento de férias mês 07/2018									
9	962		31/07/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	6.512,81 P	6.512,81	FOLHA DE PAGAMENTO	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 927 do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º salario ref. gastos com 13º salário no mês 07/2018.									
6	966		31/07/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	2.894,58 P	2.894,58	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 928 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 férias ref. gastos com 1/3 de férias no mês 07/2018.									
75	969		31/07/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	4.631,33 P	4.631,33	FOLHA DE PAGAMENTO	abono férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 930 do empenho 75, CHEQUE 1, FOLHA DE PAGAMENTO abono férias ref. abono pecuniário de férias no mês 07/2018									
1	950		31/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	34,00 P	34,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	951		31/07/2018	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.									
1	952		31/07/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
1	953		31/07/2018	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.									
1	914		31/07/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	148,00 P	148,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
17	948		31/07/2018	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.565,51 P	1.486,90	NOTA FISCAL	308452648	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 308452648 , pela aquisição de serviços de energia elétrica no mês 07/2018.									
2	959		31/07/2018	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	1.318,68 P	1.027,64	FOLHA DE PAGAMENTO	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 926 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO Férias ref. pagamento de férias mês 07/2018.									
6	965		31/07/2018	033.484.125-95 - FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	439,56 P	439,56	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 928 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 férias ref. gastos com 1/3 de férias no mês 07/2018									
13	949		31/07/2018	035.649.165-04 - PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO 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	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 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participar da reunião plenária nº 007/2018, no dia 31 de julho de 2018, na sede do CAU-BA.									
73	947		31/07/2018	13.927.801/0001-49 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	2.200,58 P	2.200,58	BOLETO		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , pelo gastos com Documento de Arrecadação Municipal - DAM no mês 07/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	958		31/07/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	4.950,52 P	3.606,58	FOLHA DE PAGAMENTO	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 926 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO Férias ref. gastos com férias no mês 07/2018									
9	961		31/07/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	3.712,89 P	3.712,89	FOLHA DE PAGAMENTO	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 927 do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º salario ref. gastos com 13º salário nomes 07/2018									
6	964		31/07/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	1.650,17 P	1.650,17	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 928 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 férias ref. gastos com 1/3 de férias no mês 07/2018.									
7	968		31/07/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	2.970,31 P	2.970,31	FOLHA DE PAGAMENTO	abono férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 929 do empenho 7, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO abono férias ref. gastos com abono pecuniário no mês 07/2018									
2	957		31/07/2018	052.021.885-01 - Raquel Amado Frutuoso 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.330,00 P	1.149,34	FOLHA DE PAGAMENTO	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 926 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO Férias ref. gastos com férias no mês 07/2018									
6	963		31/07/2018	052.021.885-01 - Raquel Amado Frutuoso 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	443,33 P	443,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 928 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 férias ref. gastos com 1/3 de férias no mês 07/2018									
7	967		31/07/2018	052.021.885-01 - Raquel Amado Frutuoso 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.266,67 P	1.266,67	FOLHA DE PAGAMENTO	abono férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 929 do empenho 7, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO abono férias ref. gastos com abono pecuniário no mês 07/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 141					220.435,64	200.083,81			
				1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional		195,01			
				1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos		10.314,84			
				1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional		1.520,17			
				1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA		1.026,45			
				1.05.01 - ATIVIDADE - Assessoramento organizacional - institucional		450,00			
				4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas		16.353,29			
				4.02.03 - PROJETO - Comunicação Institucional		1.321,60			
				4.02.04 - ATIVIDADE - Programa de Capacitação de Colaboradores		1.515,92			
				4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional		55.079,19			
				4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais		900,00			
				4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação		12.003,85			
				4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização		10.473,97			
				4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira		28.830,33			
				4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio		8.049,50			
				4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização		20.556,60			
				4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica		12.840,17			
				4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização		18.146,07			
				4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas		20.858,68			
Total Centro Custo:						220.435,64			