

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------------|-----------------|---|
| 1 | 1452 | | 01/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 247,90 P | 247,90 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 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 | | | | | | | | | |
| 17 | 1422 | | 01/11/2018 | 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 2.070,21 P | 1.963,40 | NOTA FISCAL | 326933368 | 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 326933368 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 105 | 1423 | | 01/11/2018 | 22.993.936/0001-01 - SEBASTIAO DE LIMA MORAIS 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica | 2.990,00 P | 2.990,00 | NOTA FISCAL | 0116 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| Pago a SEBASTIAO DE LIMA MORAIS, liquidação do empenho 105, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 0116 ref. a Valor empenhado a SEBASTIAO DE LIMA MORAIS, pelos serviços prestados de contratação de empresa especializada em design gráfico, para criação das peças digitais e para impressão voltadas para o seminário de Assistência Técnica.. | | | | | | | | | |
| 86 | 1425 | | 05/11/2018 | 157.600.655-72 - Antonio Ruy Bittencourt Brandao 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 9.428,00 P | 7.704,66 | Recibo | TGUAPOUT18 | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo TGUAPOUT18 ref. a Valor empenhado a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, pela locação de imóvel da sede co CAU/BA do período de agosto a dezembro de 2018. | | | | | | | | | |
| 1 | 1453 | | 05/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 405,15 P | 405,15 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 109 | 1429 | | 05/11/2018 | 10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação | 1.539,52 P | 1.437,57 | FATURA | 6217 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários |
| Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 109, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 6217 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de aquisição de passagens aéreas para as funcionárias Márcia Cristina com o trecho SSA/VDC - VDC/SSA e Milena Chaves com trecho SSA/IOS - IOS/SSA. | | | | | | | | | |
| 57 | 1427 | | 05/11/2018 | 02.877.171/0001-29 - MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira | 5.450,47 P | 5.231,91 | NOTA FISCAL | 2646 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 57, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2646 ref. a Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, pela prestação de serviços no período de de maio a dezembro de 2018. | | | | | | | | | |
| 111 | 1424 | | 05/11/2018 | 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 05/11/2018 até 30/10/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850801, Recibo . | | | | | | | | | |
| 21 | 1426 | | 05/11/2018 | 02.449.992/0142-03 - VIVO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 311,67 P | 282,23 | FATURA | 0702339176-0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações |
| Pago a VIVO SA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0702339176-0 ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pela estimativa de gastos com telefonia no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 1 | 1454 | | 06/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 179,45 P | 179,45 | Aviso de Débito | tarifa 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1428 | | 06/11/2018 | 466.051.185-53 - FRANLILICE 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 |
| Pago a FRANLILICE 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. | | | | | | | | | |
| 1 | 1455 | | 07/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 218,30 P | 218,30 | 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. | | | | | | | | | |
| 4 | 1431 | | 07/11/2018 | 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 | 5.115,37 P | 5.115,37 | GFIP | 10/2018 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1385 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com FGTS no exercício de 2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgtto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------------|-----------------|---|
| 4 | 1432 | | 07/11/2018 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização | 79,21 P | 79,21 | GFIP | férias 10/2018 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1386 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP férias 10/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com FGTS no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 99 | 1464 | | 07/11/2018 | 69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização | 660,00 P | 660,00 | NFe | 483212 | 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 , NFe 483212 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 99 | 1465 | | 07/11/2018 | 69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.06.03 - 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 | NFe | 483215 | 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 , NFe 483215 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 1 | 1456 | | 08/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 116,55 P | 116,55 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 1434 | | 08/11/2018 | 10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais | 373,79 P | 350,73 | FATURA | 6224 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados |
| Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 15, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 6224 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 80 | 1433 | | 08/11/2018 | 701.544.251-50 - FEDERICO CALABRESE 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|------------|--|--|----------|-----------------|-----------------|---|-------|
| | | | | Pago a FEDERICO CALABRESE, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias Para participação das Reuniões do Conselho Estadual das cidades da Bahia – CONCIDADE – BA, dias 08 e 09 de novembro de 2018. | | | | | |
| 1 | 1451 | 09/11/2018 | 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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018. | | | | | | |
| 1 | 1457 | 09/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 188,70 P | 188,70 | Aviso de Débito | tarifa 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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018. | | | | | | |
| 80 | 1437 | 09/11/2018 | 011.012.945-82 - DANDARA SANT ANNA DE JESUS 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 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 DANDARA SANT ANNA DE JESUS, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Para participação do treinamento de julgamento de Processos éticos, no dia 22/09/2018., pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados. | | | | | | |
| 80 | 1438 | 09/11/2018 | 597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional | 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 para participação da Reunião Comissões Regimentais nº010/2018, dia 29/10/2018., pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados. | | | | | | |
| 100 | 1443 | 09/11/2018 | 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 | 2018211 | 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 2018211 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. | | | | | | |
| 80 | 1439 | 09/11/2018 | 701.544.251-50 - FEDERICO CALABRESE 1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional 1.05.01 - ATIVIDADE - Assessoramento organizacional - institucional 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais | 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 para participação da Reunião Comissões Regimentais nº010/2018, dia 29/10/2018., pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados. | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|----------|------------|-------------|--------|---|
| 45 | 1442 | | 09/11/2018 | 03.543.807/0001-69 - Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira | 961,00 P | 941,78 | NOTA FISCAL | 168 | 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 168 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1440 | | 09/11/2018 | 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 1441 | | 09/11/2018 | 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 | 1435 | | 09/11/2018 | 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 1436 | | 09/11/2018 | 019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização | 58,33 P | 58,33 | 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 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 112 | 1446 | | 09/11/2018 | 13.937.032/0001-60 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 89,28 P | 89,28 | DAJE | 83762 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas |
| Pago a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 850802, DAJE 83762 ref. a Valor empenhado a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA, pelo registro das Atas do CAU-BA. | | | | | | | | | |
| 11 | 1444 | | 09/11/2018 | 514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira | 85,50 P | 85,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde |
| Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com reembolso de despesa com saúde no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 12 | 1445 | | 09/11/2018 | 514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira | 98,78 P | 98,78 | 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 estimativa de gastos com transporte no exercício de 2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------------|-----------------|---|
| 1 | 1458 | | 12/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 142,45 P | 142,45 | Aviso de Débito | tarifa 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 | 1430 | | 12/11/2018 | 40.432.544/0107-03 - CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 956,80 P | 866,38 | FATURA | 20/09 a 19/10 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações |
| Pago a CLARO SA, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/09 a 19/10 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de gastos com telefonia e internet no exercício de 2018 | | | | | | | | | |
| 20 | 1447 | | 12/11/2018 | 40.432.544/0107-03 - CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 179,64 P | 162,66 | FATURA | 10/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações |
| Pago a CLARO SA, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de gastos com telefonia e internet no exercício de 2018 | | | | | | | | | |
| 18 | 1450 | | 12/11/2018 | 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 154,92 P | 140,29 | FATURA | 10/2018 | 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 10/2018 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, pela estimativa de gastos com consumo de água no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 113 | 1449 | | 12/11/2018 | 10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.01.01 - PROJETO - Patrocínio | 3.963,85 P | 3.697,58 | FATURA | 6174 | 6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades |
| Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1414 do empenho 113, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 6174 ref. a Empenho referente a acordo celebrado com a Universidade Federal da Bahia - UFBA, para execução de despesa para realização de evento, compra de passagens para Elisabete França com trecho CGH/SSA com retorno e Sérgio Magalhães com trecho POA/SSA com retorno. Processo nº 23066.056427/2018-31. | | | | | | | | | |
| 114 | 1466 | | 12/11/2018 | 10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica | 2.044,56 P | 1.903,72 | FATURA | 6106 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados |
| Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 114, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 6106 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens para Caio Amore com o trecho CGH/SSA com retorno para participação do Seminário na prática como gerar negócios com a Assistência Técnica, abordando o tema: Assistência Técnica :Arquitetura e Participação na Política de Habitação de Interesse Social , dia 24/09/2018. | | | | | | | | | |
| 11 | 1448 | | 12/11/2018 | 797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 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 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. | | | | | | | | | |
| 21 | 1467 | | 12/11/2018 | 02.449.992/0142-03 - VIVO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 859,06 P | 777,89 | FATURA | 0704763756-0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações |
| Pago a VIVO SA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0704763756-0 ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pela estimativa de gastos com telefonia no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 1 | 1459 | | 13/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 86,95 P | 86,95 | 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 |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------------|-----------------|---|
| 115 | 1469 | | 13/11/2018 | 09.029.247/0001-05 - GOL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP 4.01.01 - PROJETO - Patrocínio | 2.108,50 P | 2.108,50 | NOTA FISCAL | 5259 | 6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades |
| Pago a GOL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação do empenho 115, CHEQUE 850.803, NOTA FISCAL 5259, referente a acordo celebrado com a Universidade Federal da Bahia - UFBA, para execução de despesa para realização de evento, compra de camisas brancas e banner. Processo nº 23066.056536/2018-58. | | | | | | | | | |
| 22 | 1468 | | 13/11/2018 | 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 4.02.03 - PROJETO - Comunicação Institucional | 165,20 P | 165,20 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação |
| Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 22, CHEQUE 850804, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela estimativa de gastos com publicações no diário oficial da união no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 1 | 1460 | | 14/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 197,95 P | 197,95 | Aviso de Débito | tarifa 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 1471 | | 14/11/2018 | 797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação | 113,97 P | 113,97 | 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 1473 | | 14/11/2018 | 797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação | 93,86 P | 93,86 | 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 1475 | | 14/11/2018 | 052.021.885-01 - Raquel Amado Frutuoso 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação | 113,28 P | 113,28 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte |
| Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. a valor descontado do salário mês 10/2018, pela estimativa de gastos com transporte no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 133 | 1687 | | 14/11/2018 | 19.557.079/0001-84 - UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 150,00 P | 128,32 | NOTA FISCAL | 1780 | 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |
| Pago a UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIA BANCARIA, NOTA FISCAL 1780 ref. a Valor empenhado a UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços no período de novembro 2018. | | | | | | | | | |
| 1 | 1461 | | 16/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 188,70 P | 188,70 | Aviso de Débito | tarifa 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 | 1462 | | 19/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 162,80 P | 162,80 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO, Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| 1 | 1519 | | 19/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 10,15 P | 10,15 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 88 | 1472 | | 19/11/2018 | 00.838.000/0001-65 - RABELO E CUNHA LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 1.687,00 P | 1.527,58 | NOTA FISCAL | 6976 | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação do empenho 88, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 6976 ref. a Valor empenhado a RABELO E CUNHA LTDA, pelos de serviço de locação de ar condicionado. | | | | | | | | | |
| 14 | 1522 | | 20/11/2018 | 356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 945,00 P | 945,00 | 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 da Reunião do Grupo de trabalho de Planejamento Estratégicos dos CAU/UFS, dias 20 e 21/10/2018, em Brasília. | | | | | | | | | |
| 1 | 1521 | | 20/11/2018 | 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, PAGAMENTO ELETRONICO , 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 | 1526 | | 20/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 90,65 P | 90,65 | 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 | 1523 | | 20/11/2018 | 497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas | 3.575,00 P | 3.575,00 | 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 do Grupo de trabalho de Planejamento Estratégicos dos CAU/UFS, dias 20 e 21/10/2018, em Brasília. | | | | | | | | | |
| 3 | 1517 | | 20/11/2018 | 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 4.06.03 - 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 | 13.427,86 P | 13.427,86 | GPS | 10/2018 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1383 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 10/2018 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 Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| 3 | 1518 | | 20/11/2018 | 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos | 207,92 P | 207,92 | GPS | 10/2018 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1384 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 10/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de gastos com INSS patronal no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 111 | 1686 | | 20/11/2018 | 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 20/11/2018 até 30/11/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850805, Recibo . | | | | | | | | | |
| 12 | 1476 | | 21/11/2018 | 803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas | 183,48 P | 183,48 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte |
| Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, 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 | 1477 | | 21/11/2018 | 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 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 | 1527 | | 21/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 170,20 P | 170,20 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 19 | 1474 | | 21/11/2018 | 34.028.316/5651-27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira | 4.077,10 P | 3.691,81 | FATURA | 174790 | 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 174790 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela estimativa de gastos com postagens de correspondências no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 1 | 1528 | | 22/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 172,05 P | 172,05 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , 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 | 1544 | | 22/11/2018 | 10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas | 3.820,32 P | 3.564,15 | FATURA | 6276 | 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 6276 ref. a de aquisição de passagens aéreas para Gilcinea Conceição a participação da Reunião do Grupo de trabalho de Planejamento Estratégicos dos CAU/UFS, dias 20 e 21/10/2018, em Brasília. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------|-----------------|---|
| 109 | 1543 | | 22/11/2018 | 10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 2.057,78 P | 1.919,29 | FATURA | 6276 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários |
| Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 109, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 6276 ref. a e aquisição de passagens aéreas para Andrea Noronha a participação da Reunião do Grupo de trabalho de Planejamento Estratégicos dos CAU/UFS, dias 20 e 21/10/2018, em Brasília. | | | | | | | | | |
| 115 | 1542 | | 23/11/2018 | 22.550.284/0001-22 - ALL MARKETING E EVENTOS LTDA - ME 4.01.01 - PROJETO - Patrocínio | 1.800,00 P | 1.764,00 | NOTA FISCAL | 0076 | 6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades |
| Pago a ALL MARKETING E EVENTOS LTDA - ME, liquidação 1503 do empenho 115, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 0076 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FAVORECIDOS, referente a acordo celebrado com a Universidade Federal da Bahia - UFBA, para execução de despesa para realização de evento, compra de passagens, diárias, coffe break e gráfica. Processo nº 23066.056536/2018-58. | | | | | | | | | |
| 11 | 1480 | | 23/11/2018 | 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, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 11/2018. | | | | | | | | | |
| 12 | 1481 | | 23/11/2018 | 356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 210,00 P | 210,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte |
| Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com transporte no mês 10/2018. | | | | | | | | | |
| 1 | 1524 | | 23/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 10,15 P | 10,15 | Aviso de Débito | tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 1 | 1482 | | 23/11/2018 | 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 | 1483 | | 23/11/2018 | 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 | 1529 | | 23/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 164,65 P | 164,65 | Aviso de Débito | tarifa 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 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 |
|---|----------|----------|------------|---|----------|------------|-----------------|-----------------|--|
| 5 | 1478 | | 23/11/2018 | 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 | 639,42 P | 639,42 | DARF | PIS 10/2018 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1387 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 10/2018 , pelos gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 10/2018. | | | | | | | | | |
| 5 | 1479 | | 23/11/2018 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização | 9,90 P | 9,90 | DARF | PIS 10/2018 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento |
| Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1388 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 10/2018, pelos gastos com PIS s/ folha de pagamento no mês 10/2018. | | | | | | | | | |
| 1 | 1530 | | 26/11/2018 | 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, 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 | 1501 | | 26/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 10,15 P | 10,15 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 1 | 1502 | | 26/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 10,15 P | 10,15 | Aviso de Débito | | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 1 | 1503 | | 26/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 10,15 P | 10,15 | Aviso de Débito | | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 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 |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 80 | 1498 | | 26/11/2018 | 486.261.475-20 - BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA 1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional 1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais | 1.250,00 P | 1.250,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados |
| Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº 011/2018, nos dias 26 e 27 de novembro de 2018.. | | | | | | | | | |
| 31 | 1496 | | 26/11/2018 | 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 11/2018. | | | | | | | | | |
| 59 | 1497 | | 26/11/2018 | 14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização 4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento | 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 , , referente a contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado no mês 11/2018. | | | | | | | | | |
| 80 | 1486 | | 26/11/2018 | 011.012.945-82 - DANDARA SANT ANNA DE JESUS 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 DANDARA SANT ANNA DE JESUS, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação de reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº011/2018, nos dias 26 e 27 de novembro de 2018, na sede do CAU/BA.. | | | | | | | | | |
| 19 | 1541 | | 26/11/2018 | 976.004.745-49 - ELISA FIALHO DE MOURA 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira | 33,78 P | 33,78 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos |
| Pago a ELISA FIALHO DE MOURA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. pela estimativa de gastos com postagens de correspondências no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 80 | 1499 | | 26/11/2018 | 053.160.154-44 - EMANUELA CAVALCANTE DE MELO BARBOZA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais | 824,60 P | 824,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados |
| Pago a EMANUELA CAVALCANTE DE MELO BARBOZA, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimenatis, comissões especiais e reunião plenária nº 011/2018, nos dias 26 e 27 de novembro de 2018, na sede do CAU/BA. | | | | | | | | | |
| 80 | 1493 | | 26/11/2018 | 597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais | 400,00 P | 400,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº 011/2018, nos dias 26 e 27 de novembro de 2018, na sede do CAU/BA.. | | | | | | | | | |
| 80 | 1485 | | 26/11/2018 | 573.236.905-87 - EUNICE GUSMAO FLORES 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais | 1.610,57 P | 1.610,57 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados |
| Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para 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. | | | | | | | | | |
| 80 | 1494 | | 26/11/2018 | 701.544.251-50 - FEDERICO CALABRESE 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 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 FEDERICO CALABRESE, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da reunião das comissões regimentais e comissões especiais nº011/2018, no dia 26 de novembro de 2018, na sede do CAU/BA. | | | | | | | | | |
| 80 | 1490 | | 26/11/2018 | 811.897.705-63 - Frank Caramelo Magalhães Vasques 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais | 400,00 P | 400,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados |
| Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº 011/2018, nos dias 26 e 27 de novembro 2018, no CAU/BA | | | | | | | | | |
| 80 | 1500 | | 26/11/2018 | 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, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária. | | | | | | | | | |
| 80 | 1487 | | 26/11/2018 | 013.735.775-33 - Juliana meira A. Kaminsky 1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais | 400,00 P | 400,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados |
| Pago a Juliana meira A. Kaminsky, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº 011/2018, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2018, na sede do CAU/BA. | | | | | | | | | |
| 80 | 1491 | | 26/11/2018 | 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 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da mesa de abertura do III Encontro Nacional de Urbanização de favelas URBFAVELAS, no dia 21 de novembro de 2018, a partir das 08h30, na universidade Católica de Salvador (UCSAL), campus Pituacu, em Salvador/BA.. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|----------|------------|-----------------|-----------------|--|
| 80 | 1492 | | 26/11/2018 | 071.671.645-34 - NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais | 400,00 P | 400,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados |
| Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº011/2018, nos dias 26 e 27 de novembro de 2018, na sede do CAU/BA.. | | | | | | | | | |
| 80 | 1495 | | 26/11/2018 | 035.649.165-04 - PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 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 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião plenária nº 011/2018, no dia 27 de novembro de 2018, na sede do CAU/BA.. | | | | | | | | | |
| 80 | 1489 | | 26/11/2018 | 020.523.595-67 - Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira 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, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, pela participação das reuniões das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº 011/2018, nos dias 26 e 27 de novembro de 2018, na sede do CAU/BA. | | | | | | | | | |
| 1 | 1531 | | 27/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 94,35 P | 94,35 | 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 tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 12 | 1540 | | 27/11/2018 | 22.267.284/0001-10 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica | 399,60 P | 399,60 | 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. | | | | | | | | | |
| 1 | 1532 | | 28/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 185,00 P | 185,00 | Aviso de Débito | tarifa cobrança | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 1 | 1510 | | 28/11/2018 | 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, TRANSFERENCIA BANCARIA , 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 | 1511 | | 28/11/2018 | 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, TRANSFERENCIA BANCARIA , 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 | 1512 | | 28/11/2018 | 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, TRANSFERENCIA BANCARIA , 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 | 1513 | | 28/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 10,15 P | 10,15 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| | | | | Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018. | | | | | |
| 1 | 1514 | | 28/11/2018 | 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, TRANSFERENCIA BANCARIA , 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 | 1515 | | 28/11/2018 | 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 | 1516 | | 28/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 10,15 P | 10,15 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| | | | | Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018. | | | | | |
| 80 | 1504 | | 28/11/2018 | 497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas | 1.250,00 P | 1.250,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados |
| | | | | Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participar da 4ª Edição do Projeto Observatório CAU/PE, nos dias 28 e 29 de novembro de 2018, na Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), campus Petrolina/PE.. | | | | | |
| 80 | 1505 | | 28/11/2018 | 497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais | 600,00 P | 600,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados |
| | | | | Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação de reunião orgânica. | | | | | |
| 80 | 1506 | | 28/11/2018 | 497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 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 GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação de reunião orgânica. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------------|--------------------|--|
| 80 | 1507 | | 28/11/2018 | 497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais | 600,00 P | 600,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados |
| Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação de reunião orgânica. | | | | | | | | | |
| 80 | 1508 | | 28/11/2018 | 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 , pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação de reunião organica. | | | | | | | | | |
| 80 | 1509 | | 28/11/2018 | 497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 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 GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, pela participação de reunião orgânica. | | | | | | | | | |
| 14 | 1545 | | 28/11/2018 | 019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização | 1.135,00 P | 1.135,00 | 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 fiscalização em Ilhéus e Itabuna nos dias 29 e 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| 1 | 1533 | | 29/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 160,95 P | 160,95 | 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 tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 110 | 1546 | | 29/11/2018 | 10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais | 665,86 P | 622,21 | FATURA | 6318 | 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 6318 ref. a estimativa de aquisição de passagens aéreas para Bruno Santa Fé Monteiro de Almeida para participação da reunião das comissões regimentais, comissões especiais e reunião plenária nº 011/2018, nos dias 26 e 27 de novembro de 2018.. | | | | | | | | | |
| 6 | 1539 | | 30/11/2018 | 803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas | 2.145,22 P | 2.145,22 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11/2018 1/3 férias | 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, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 1/3 férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com 1/3 de férias no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 2 | 1538 | | 30/11/2018 | 803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas | 6.435,67 P | 4.439,15 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11/2018 férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 férias 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 |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--------------------|-----------------|--|
| 86 | 1549 | | 30/11/2018 | 157.600.655-72 - Antonio Ruy Bittencourt Brandao 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 9.428,00 P | 7.704,66 | BOLETO | 11/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 11/2018 ref. a Valor empenhado a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, pela locação de imóvel da sede co CAU/BA do período de agosto a dezembro de 2018. | | | | | | | | | |
| 1 | 1534 | | 30/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 188,70 P | 188,70 | Aviso de Débito | tarifa 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 | 1547 | | 30/11/2018 | 00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 60,90 P | 60,90 | Aviso de Débito | tarifa | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 54 | 1548 | | 30/11/2018 | 06.160.083/9001-55 - Centro de Integração Empresa Escola CIEE 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica | 112,00 P | 112,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela contratação de serviços de intermediação de estagiários no periodo de abril a dezembro de 2018. | | | | | | | | | |
| 2 | 1535 | | 30/11/2018 | 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 | 55.901,15 P | 43.384,90 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11/2018 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com salários no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 8 | 1536 | | 30/11/2018 | 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 | 2.347,92 P | 2.347,92 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11/2018 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------------|---------|---|
| Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com gratificação de função no exercício de 2018. | | | | | | | | | |
| 39 | 1537 | | 30/11/2018 | 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 | 11/2018 | 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 11/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com bolsa estágio no exercício de 2018 | | | | | | | | | |

Total de pagamentos: 124**217.320,61****194.256,77**

| | |
|---|-------------------|
| 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos | 2.713,63 |
| 1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional | 865,14 |
| 1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA | 718,65 |
| 1.05.01 - ATIVIDADE - Assessoramento organizacional - institucional | 50,00 |
| 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica | 5.034,56 |
| 4.01.01 - PROJETO - Patrocínio | 7.872,35 |
| 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas | 13.933,20 |
| 4.02.03 - PROJETO - Comunicação Institucional | 165,20 |
| 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | 51.421,74 |
| 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais | 7.695,33 |
| 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação | 13.247,12 |
| 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização | 8.116,38 |
| 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira | 24.320,14 |
| 4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio | 8.049,50 |
| 4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização | 17.659,09 |
| 4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento | 2.897,51 |
| 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica | 11.978,71 |
| 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização | 17.773,20 |
| 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas | 22.809,16 |
| Total Centro Custo: | 217.320,61 |