

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1326		01/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	201,65 P	201,65	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									
54	1303		01/10/2018	06.160.083/9001-55 - Centro de Integração Empresa Escola CIEE 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	112,00 P	112,00	BOLETO	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 09/2018 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.									
17	1304		01/10/2018	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.769,73 P	1.679,16	FATURA	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 09/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
102	1324		01/10/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica	694,71 P	649,03	FATURA	6103	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 102, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 6103 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens de BSB/SSA - SSA/BSB para Gilson José da Silva para participar do seminário Entenda na prática como gerar negócios com a Assistência Técnica, abordando o tema: A experiência da CODHAB/DF na Gestão de áreas de Habitação de Interesse Social, no dia 24/09/2018.									
103	1325		01/10/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	1.308,32 P	1.222,68	FATURA	6103	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 103, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 6103 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens de SSA/IOS - IOS/SSA para Maria das Graças lima e Francilice Santos .									
104	1339		01/10/2018	16.336.752/0001-68 - PAULO SIMIAO DE JESUS 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	450,00 P	441,00	NOTA FISCAL	5070	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO SIMIAO DE JESUS, liquidação do empenho 104, CHEQUE 850796, NOTA FISCAL 5070 ref. a Valor empenhado a PAULO SIMIAO DE JESUS, pelos serviços prestados para manutenção da máquina de café do CAU-BA.									
35	1349		01/10/2018	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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850795, Recibo .									
101	1322		02/10/2018	22.550.284/0001-22 - ALL MARKETING E EVENTOS LTDA - ME 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	4.950,00 P	4.851,00	NOTA FISCAL	0069	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a ALL MARKETING E EVENTOS LTDA - ME, liquidação 1289 do empenho 101, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 0069 Referente a prestação de Serviço de produção de evento, no dia 27/09/2018.									
1	1327		02/10/2018	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.									
1	1335		02/10/2018	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	1336		02/10/2018	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.									
97	1306		02/10/2018	00.878.183/0001-42 - QUALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORA LTDA ME 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica	152,50 P	144,87	NOTA FISCAL	5174	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a QUALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORA LTDA ME, liquidação do empenho 97, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 5174 ref. a Valor empenhado a QUALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORA LTDA ME, pela aquisição Referente a 50 unidades cartaz - formato 30x40 c, impressão 4x0 em papel couchê 150g.									
86	1307		03/10/2018	157.600.655-72 - Antonio Ruy Bittencourt Brandao 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	9.428,00 P	7.704,66	BOLETO	09/2018	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 09/2018 ref. a Valor empenhado a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, pela locação de imóvel da sede do CAU/BA do período de agosto a dezembro de 2018.									
1	1328		03/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	434,75 P	434,75	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
15	1323		03/10/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional 1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA 1.05.01 - ATIVIDADE - Assessoramento organizacional - institucional 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	4.080,02 P	3.808,84	FATURA	6109	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 6109 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de aquisição de passagens aéreas para conselheiros Fernando Assad com o trecho GRU/SSA e SSA/GRU, Bruno Almeida IOS/SSA - SSA/IOS, Gilcinea Conceição SSA/CNF - CNF/SSA e Eunice Gusmão VDC/SSA.									
21	1308		03/10/2018	02.449.992/0142-03 - VIVO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	314,67 P	284,95	FATURA	0683870370-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0683870370-0 ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pela estimativa de gastos com telefonia no exercício de 2018.									
1	1329		04/10/2018	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.									
11	1311		05/10/2018	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	1330		05/10/2018	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.									
1	1337		05/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	20,30 P	20,30	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1342		05/10/2018	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	5.162,78 P	5.162,78	DARF	GRF 09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1274 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF GRF 09/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com FGTS no exercício de 2018.									
4	1343		05/10/2018	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 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	1.017,50 P	1.017,50	DARF	GRF 09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1275 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF GRF 09/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com FGTS no exercício de 2018.									
80	1312		05/10/2018	011.012.945-82 - DANDARA SANT ANNA DE JESUS 1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA 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 participação da reunião Regimental Ordinária (Seminário de Assistência técnica), dia 24/09/2018.									
100	1313		05/10/2018	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	2018209	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2018209 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	1314		05/10/2018	03.543.807/0001-69 - Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	1.254,12 P	1.229,04	NOTA FISCAL	166	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 166 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.									
57	1310		05/10/2018	02.877.171/0001-29 - MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	5.450,47 P	5.231,36	NOTA FISCAL	2603	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 57, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2603 ref. a Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, pela prestação de serviços no período de de maio a dezembro de 2018.									
80	1350		05/10/2018	020.523.595-67 - Saul Kaminsky Bernfeld 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 Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da SEMANAU- Semana de Arquitetura e Urbanismo - na UNIFACS, realizados nos dias 01 a 05/10/2018.									
99	1340		05/10/2018	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	1.260,00 P	1.260,00	NFe	255255	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 255255 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
99	1341		05/10/2018	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	7.680,00 P	7.680,00	NOTA FISCAL	255252	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 255252 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1355		08/10/2018	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	147,73 P	147,73	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	1331		08/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	135,05 P	135,05	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 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	1338		08/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	71,05 P	71,05	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.									
80	1352		08/10/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA ,Recibo ref. gastos com ajuda de custos pelas participações em reuniões orgânicas no dia 27/09/2018.									
80	1354		08/10/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	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 ref. gastos com ajuda de custos pelas participações em reuniões orgânicas nos dias 01,02 e 04/10/2018.									
80	1353		08/10/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA ,Recibo ref. gastos com ajuda de custos pelas participações em reuniões orgânicas no dia 20/09/2018.									
80	1315		08/10/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Seminário Internacional " Gestão Inovadora de Bairros históricos, em São Paulo.									
80	1316		08/10/2018	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 ref. a Reuniões Orgânicas no mês 09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1351		08/10/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a 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	1344		08/10/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	46,34 P	46,34	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.									
1	1332		09/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	120,25 P	120,25	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
15	1360		09/10/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 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	515,16 P	482,14	FATURA	6140	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 6140 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba para participação da reunião plenária extraordinária, treinamento de julgamento de processos éticos e reuniões regimentais ordinárias nº 009/2018, nos dias 21,22,23,24 e 25 de setembro de 2018, na sede do cau-ba.									
1	1333		10/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	175,75 P	175,75	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
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.									
18	1317		10/10/2018	13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	204,76 P	185,42	FATURA	09/2018	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 09/2018 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, pela estimativa de gastos com consumo de água no exercício de 2018.									
22	1345		10/10/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 4.02.03 - PROJETO - Comunicação Institucional	231,28 P	231,28	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 850797, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela estimativa de gastos com publicações no diário oficial da união referente a aditivo de contrato Expresslimp no exercício de 2018.									
1	1334		11/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	159,10 P	159,10	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
20	1321		11/10/2018	40.432.544/0107-03 - CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	911,30 P	825,19	FATURA	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO SA, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de gastos com telefonia e internet no exercício de 2018									
20	1319		11/10/2018	40.432.544/0107-03 - CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	179,64 P	162,66	FATURA	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de gastos com telefonia e internet no exercício de 2018									
21	1318		11/10/2018	02.449.992/0142-03 - VIVO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	859,06 P	777,89	FATURA	0686277957-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0686277957-0 ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pela estimativa de gastos com telefonia no exercício de 2018.									
1	1463		15/10/2018	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, 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	1372		15/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	30,45 P	30,45	Aviso de Débito	tarifa 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.									
80	1357		15/10/2018	456.854.019-49 - ELISABETE FRANÇA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ELISABETE FRANÇA, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados paraparticipação do V Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, que ocorrerá no dias 13 a 19 de outubro de 2018.									
80	1356		15/10/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação do V Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, que ocorrerá no dias 13 a 19 de outubro de 2018.									
11	1348		15/10/2018	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com reembolso de despesa com saúde no exercício de 2018.									
11	1347		15/10/2018	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.									
88	1320		15/10/2018	00.838.000/0001-65 - RABELO E CUNHA LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.687,00 P	1.527,58	NOTA FISCAL	6884	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 6884 ref. a Valor empenhado a RABELO E CUNHA LTDA, pelos de serviço de locação de ar condicionado.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	1358		15/10/2018	038.660.767-20 - SERGIO FERRAZ MAGALHAES 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a SERGIO FERRAZ MAGALHAES, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. a e gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação do V Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, que ocorrerá no dias 13 a 19 de outubro de 2018.									
28	1346		15/10/2018	19.557.079/0001-84 - UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	1739	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA BANCARIA, NOTA FISCAL 1739 ref. a Valor empenhado a UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, pela prestação prestação de serviços no período de janeiro a outubro de 2018									
1	1373		16/10/2018	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	1410		16/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	136,90 P	136,90	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO, Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
80	1359		16/10/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. a pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação do Fórum de Presidentes do Cau, dias 18 e 19 de outubro de 2018, em Belo Horizonte/MG.									
1	1411		17/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	234,95 P	234,95	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.									
1	1412		18/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	159,10 P	159,10	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO, Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
80	1361		18/10/2018	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 ref. estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da SEMANAU- Semana de Arquitetura e Urbanismo - na UNIFACS, realizados nos dias 01 a 05/10/2018.									
1	1413		19/10/2018	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1407		19/10/2018	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	13.874,99 P	13.874,99	GPS	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1272 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 09/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de gastos com INSS patronal no exercício de 2018.									
3	1408		19/10/2018	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 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	1.936,27 P	1.936,27	GPS	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1273 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 09/2018 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de gastos com INSS patronal no exercício de 2018.									
11	1366		22/10/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com reembolso de despesa com saúde no exercício de 2018.									
12	1367		22/10/2018	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 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte no exercício de 2018.									
1	1374		22/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	81,20 P	81,20	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	1414		22/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	138,75 P	138,75	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito bancárias no exercício de 2018.					Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas
80	1365		22/10/2018	486.261.475-20 - BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA 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 BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo participação da SEMAU- Semana de Arquitetura e Urbanismo - na UNIME Campus II, em Itabuna, realizados nos dias 29,30 e 31/10/2018.					ref. estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para
80	1364		22/10/2018	577.458.465-87 - DEBORA MIRANDA BARRETO 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 DEBORA MIRANDA BARRETO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Projeto Observatório - CAU/PI, CAU/BA e CAU/PE, que ocorrerá nos dias 22 e 23/10, Parnaíba/PI.					ref. a gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da 4º Edição do
19	1375		22/10/2018	34.028.316/5651-27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	1.141,95 P	1.034,04	FATURA	173043	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, CHEQUE 850799, FATURA 173043 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela estimativa de gastos com postagens de correspondências no exercício de 2018.					
80	1369		22/10/2018	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO 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 ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo participação da 7º reunião de Comitê da Cadeia Produtiva da Construção do Estado da Bahia, dia 22/10/2018.					ref. estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para
80	1362		22/10/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo participação de mesa redonda "Ética na arquitetura", promovida pelo Centro Universitário Uniruy, no dia 22/10/2018.					ref. a estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para
80	1363		22/10/2018	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 participação da 4º Edição do Projeto Observatório - CAU/PI, CAU/BA e CAU/PE, que ocorrerá nos dias 22 e 23/10, Parnaíba/PI.					ref. a estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para
12	1368		22/10/2018	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	133,22 P	133,22	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 no exercício de 2018.					ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	1370		22/10/2018	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 ref. a estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação de mesa redonda "Ética na arquitetura", promovida pelo Centro Universitário Uniruy, no dia 22/10/2018.									
12	1371		22/10/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	96,95 P	96,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte no exercício de 2018.									
1	1415		23/10/2018	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	1416		24/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	192,40 P	192,40	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	1417		25/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	199,80 P	199,80	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.									
31	1378		25/10/2018	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 ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, referente fundo de apoio financeiro aos CAU/UF 2018									
59	1379		25/10/2018	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 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, BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, referente a contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1376		25/10/2018	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	645,35 P	645,35	DARF	PIS 09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1276 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 09/2018 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no exercício de 2018.									
5	1377		25/10/2018	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 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	127,19 P	127,19	DARF	PIS 09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1277 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 09/2018 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no exercício de 2018.									
1	1382		26/10/2018	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	1418		26/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	194,25 P	194,25	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
80	1381		26/10/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da Reunião Plenária Ordinária nº010/2018, dias 29 e 30/10/2018.					
12	1380		26/10/2018	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	421,80 P	421,80	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 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte no exercício de 2018.					
1	1393		29/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	40,60 P	40,60	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	1419		29/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	177,60 P	177,60	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
80	1387		29/10/2018	573.236.905-87 - EUNICE GUSMAO FLORES 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	1.763,57 P	1.763,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da Reunião de Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº010/2018, nos dias 29 e 30/10/2018.					
80	1392		29/10/2018	701.544.251-50 - FEDERICO CALABRESE 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.05.01 - ATIVIDADE - Assessoramento organizacional - institucional	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 estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da Reunião de Comissões Regimentais, no dia 29/10/2018.					
80	1390		29/10/2018	811.897.705-63 - Frank Caramelo Magalhães Vasques 1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional 1.05.01 - ATIVIDADE - Assessoramento organizacional - institucional 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Frank Caramelo Magalhães Vasques, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da Reunião de Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº010/2018, nos dias 29 e 30/10/2018.									
80	1384		29/10/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da Reunião de Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº010/2018, nos dias 29 e 30/10/2018.									
80	1388		29/10/2018	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 ref. a estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados.									
80	1385		29/10/2018	041.936.275-43 - KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS 1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	824,60 P	824,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da Reunião de Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº010/2018, nos dias 29 e 30/10/2018.									
80	1386		29/10/2018	893.731.385-53 - LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	824,60 P	824,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da Reunião de Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº010/2018, nos dias 29 e 30/10/2018.									
80	1391		29/10/2018	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 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da Reunião de Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº010/2018, nos dias 29 e 30/10/2018.									
80	1389		29/10/2018	061.285.025-04 - ORLANDO JOSE BARROS NETO 1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional 1.05.01 - ATIVIDADE - Assessoramento organizacional - institucional	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 ORLANDO JOSE BARROS NETO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da Reunião de Comissões Regimentais no dia 29/10/2018.									
11	1383		29/10/2018	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.									
1	1400		30/10/2018	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	1420		30/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	148,00 P	148,00	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
80	1394		30/10/2018	577.458.465-87 - DEBORA MIRANDA BARRETO 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	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a DEBORA MIRANDA BARRETO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da Reunião de Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº010/2018, no dia 30/10/2018.									
15	1395		30/10/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	3.212,32 P	2.992,44	FATURA	6195	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 6195 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba Gilcineia Conceição e Debora Barreto para participação da 4º Edição do Projeto Observatório - CAU/PI, CAU/BA e CAU/PE, que ocorrerá nos dias 22 e 23/10, Parnaíba/PI.									
80	1399		30/10/2018	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a para participação Reunião Plenária nº010/2018, no dia 30/10/2018.									
14	1397		30/10/2018	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	495,00 P	495,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a plantão de coleta de biométrica/ Ação interiorização com palestra e ação de fiscalização em condomínios e cartórios de registro civil, dias 30 e 31/10/2018, em Vitória da Conquista.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	1396		30/10/2018	24.327.569/0001-24 - PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	168,00 P	168,00	NOTA FISCAL	0080	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação do empenho 106, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 0080 ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, pelo fornecimento de água mineral no período de outubro a dezembro de 2018.									
80	1398		30/10/2018	020.523.595-67 - Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira 1.05.01 - ATIVIDADE - Assessoramento organizacional - institucional 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a participação Reunião Plenária nº010/2018, no dia 30/10/2018.									
1	1409		31/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	50,75 P	50,75	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	1421		31/10/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	181,30 P	181,30	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
54	1401		31/10/2018	06.160.083/9001-55 - Centro de Integração Empresa Escola CIEE 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	112,00 P	112,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 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 período de abril a dezembro de 2018.									
8	1403		31/10/2018	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	4.856,51 P	4.856,51	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com gratificação de função no exercício de 2018.									
39	1404		31/10/2018	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	09/2018	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com bolsa estágio no exercício de 2018									
2	1402		31/10/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	59.085,65 P	45.278,46	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com salários no exercício de 2018.									
6	1406		31/10/2018	349.517.255-68 - MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	247,53 P	247,53	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com 1/3 de férias no exercício de 2018.									
2	1405		31/10/2018	349.517.255-68 - MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	742,58 P	143,54	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 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
Total de pagamentos: 118					202.382,01	181.669,98			
				1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional		256,69			
				1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos		3.114,12			
				1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional		1.431,63			
				1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA		1.884,72			
				1.05.01 - ATIVIDADE - Assessoramento organizacional - institucional		591,32			
				1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica		847,21			
				4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas		16.324,45			
				4.02.03 - PROJETO - Comunicação Institucional		231,28			
				4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional		45.465,30			
				4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais		7.090,19			
				4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação		13.606,64			
				4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização		11.671,79			
				4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira		21.361,34			
				4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio		8.049,50			
				4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento		20.556,60			
				4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica		11.971,40			
				4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização		16.485,28			
				4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas		21.442,55			
Total Centro Custo:						202.382,01			