

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	1174		03/09/2018	157.600.655-72 - Antonio Ruy Bittencourt Brandao 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	9.428,00 P	7.704,66	Recibo	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 1091 do empenho 86, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo 08/2018 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	1214		03/09/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	223,85 P	223,85	Aviso de Débito	tarifa 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	1175		03/09/2018	573.236.905-87 - EUNICE GUSMAO FLORES 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	2.394,36 P	2.394,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação 1028 do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a gastos com ajuda de custos/diárias para participar de Audiência de Processo Ético, dia 04/09/2018, em Teixeira de Freitas/BA.									
14	1095		03/09/2018	466.051.185-53 - FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	875,00 P	875,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custo/diárias aos funcionários do Cau/Ba, para participação da audiência de processo ético, no dia 04 de dezembro de 2018, em Teixeira de Freitas, pela CED CAU-BA.									
80	1176		03/09/2018	349.517.255-68 - MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	785,00 P	785,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação 1029 do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a gastos com ajuda de custos/diárias para participar de Audiência de Processo Ético, dia 04/09/2018, em Teixeira de Freitas/BA.									
24	1173		03/09/2018	24.327.569/0001-24 - PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	136,00 P	136,00	NOTA FISCAL	079	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação 1027 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 079 ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, pela estimativa de gastos com aquisição de água mineral no exercício de 2018									
21	1172		03/09/2018	02.449.992/0142-03 - VIVO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	314,67 P	284,95	FOLHA DE PAGAMENTO	6657231420	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 VIVO SA, liquidação 1026 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6657231420 ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pela estimativa de gastos com telefonia no exercício de 2018.									
80	1056		04/09/2018	356.378.899-53 - ALAN DICK MEGI 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	690,00 P	690,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ALAN DICK MEGI, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participar de reuniões do CONCIDADES - Conselho Estadual das Cidades da Bahia, nos dias 05 e 06 de setembro de 2018.									
1	1216		04/09/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1,85 P	1,85	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	1215		04/09/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	444,00 P	444,00	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	1057		04/09/2018	071.671.645-34 - NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional	1.625,00 P	1.625,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados. 'para participação do seminário arquitetura e urbanismo: da formação a atribuição profissional, nos dias 05 e 06 de setembro de 2018, em São Paulo.									
1	1217		05/09/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	233,10 P	233,10	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.									
15	1096		05/09/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional	659,06 P	615,89	FATURA	6003	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 6003 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, Bruno Almeida, trecho: IOS/SSA/IOS no mês 08/2018.									
57	1177		05/09/2018	02.877.171/0001-29 - MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	5.450,47 P	5.231,91	NFe	2554	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 1032 do empenho 57, PAGAMENTO ELETRONICO , NFe 2554 ref. a Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, pela prestação de serviços no período de de maio a dezembro de 2018.									
35	1281	09	05/09/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	600,00 P	600,00	Recibo	09	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/09/2018 até 28/09/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850790, Recibo 09.									
1	1183		06/09/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	40,60 P	40,60	Aviso de Débito	tarifa bancárias	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação bancárias no exercício de 2018.									
1	1218		06/09/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	133,20 P	133,20	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação bancárias no exercício de 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	1181		06/09/2018	4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	5.446,59 P	5.446,59	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
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									
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1154 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com FGTS no exercício de 2018.									
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos									
4	1182		06/09/2018	4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	309,87 P	309,87	GFIP	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização									
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1155 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa de gastos com FGTS no exercício de 2018.									
02.464.494/0001-90 - EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda									
29	1180		06/09/2018	4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	11.608,54 P	8.654,20	NFe	2018207	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas									
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 1036 do empenho 29, TRANSFERENCIA BANCARIA , NFe 2018207 ref. a Valor empenhado a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, pela prestação de serviços de copeira e recepcionista no período de janeiro a setembro de 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	1058		06/09/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	975,00 P	975,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
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 do seminário Internacional "Gestão Oninovadora de Barios históricos- Fábrica de Estauro", nos dias 10 e 11 de dezembro de 2018, em São Paulo.									
45	1178		06/09/2018	03.543.807/0001-69 - Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	1.124,38 P	1.101,89	NFe	163	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 1034 do empenho 45, TRANSFERENCIA BANCARIA , NFe 163 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.									
30	1179		06/09/2018	11.951.536/0001-09 - NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	660,00 P	646,80	NOTA FISCAL	177	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
Pago a NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 1035 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 177 ref. a Valor empenhado a NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de nos equipamentos de informatica de propriedade do CAU no período de janeiro a agosto 2018.									
1	1197		10/09/2018	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	1219		10/09/2018	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.									
18	1184		10/09/2018	13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	153,68 P	139,16	FATURA	08/2018.	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 1037 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 08/2018. ref. a Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, pela estimativa de gastos com consumo de água no exercício de 2018.									
15	1059		10/09/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.072,43 P	1.000,12	RPA	6022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 15, TRANSFERENCIA BANCARIA , RPA 6022 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, Gilcineia Comceição, trecho: SSA/GU/SSA.									
11	1193		10/09/2018	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1043 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1194		10/09/2018	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	127,38 P	127,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1041 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte no exercício de 2018.									
12	1195		10/09/2018	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1046 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte no exercício de 2018.									
11	1196		10/09/2018	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1047 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com reembolso de despesa com saúde no exercício de 2018.									
14	1187		10/09/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	160,00 P	160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a ressarcimento de despesa para despacho de bagagem nos trechos Salvador-Petrolina e Perolina Salvador, referente à mala de equipamentos para Coleta Biométrica.									
12	1188		10/09/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	55,32 P	55,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1042 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte no exercício de 2018.									
11	1189		10/09/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1040 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	1190		10/09/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	49,31 P	49,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 1044 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte no exercício de 2018.									
11	1191		10/09/2018	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 1045 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com reembolso de despesa com saúde no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1192		10/09/2018	052.021.885-01 - Raquel Amado Frutuoso 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	72,00 P	72,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 1039 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.									
10	1185		10/09/2018	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	1.200,00 P	1.200,00	NFe	066555	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , NFe 066555 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de gastos com auxílio alimentação no exercício de 2018.									
10	1186		10/09/2018	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	4.800,00 P	4.800,00	NFe	66557	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , NFe 66557 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de gastos com auxílio alimentação no exercício de 2018.									
1	1200		11/09/2018	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	1220		11/09/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	173,90 P	173,90	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO 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.									
88	1199		11/09/2018	00.838.000/0001-65 - RABELO E CUNHA LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.687,00 P	1.527,58	NFe	6818	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 , NFe 6818 ref. a Valor empenhado a RABELO E CUNHA LTDA, pelos de serviço de locação de ar condicionado.									
21	1198		11/09/2018	02.449.992/0142-03 - VIVO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	859,06 P	777,89	FATURA	6680663080	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 VIVO SA, liquidação 1048 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 6680663080 ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pela estimativa de gastos com telefonia no exercício de 2018.									
1	1221		12/09/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	190,55 P	190,55	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
20	1201		12/09/2018	40.432.544/0107-03 - CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	179,64 P	162,66	FATURA	20/07/2018 a 19/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 1051 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/07/2018 a 19/08/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de gastos com telefonia e internet no exercício de 2018									
20	1202		12/09/2018	40.432.544/0107-03 - CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	925,21 P	837,78	FATURA	20/07/2018 a 19/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 1052 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/07/2018 a 19/08/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pela estimativa de gastos com telefonia e internet no exercício de 2018									
82	1203		12/09/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	2.374,36 P	2.213,56	FATURA	6032	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1050 do empenho 82, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 6032 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aérea para Maria das Graças Lima no mês e Francilice Santos, COM TRECHO ssa/vdc com retorno.									
14	1062		12/09/2018	466.051.185-53 - FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	1.565,00 P	1.565,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custo/diárias aos funcionários do Cau/Ba para participação do 7º Treinamento técnico para as jurídica e técnica das comissões de ética e disciplina dos CAU/UF, nos dias 13 e 14 de setembro de 2018, das 9 às 18h em Brasília /DF.									
1	1222		13/09/2018	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	1223		14/09/2018	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.									
81	1207		17/09/2018	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	181,94 P	181,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 1063 do empenho 81, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ANA PAULA COUTO ALVES, pelo ressarcimento de locomoção.									
11	1206		17/09/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 1064 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	1204		17/09/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
				Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 1065 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte no exercício de 2018.					
11	1205		17/09/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
				Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 1067 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	1074		17/09/2018	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
				Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com reembolso de despesa com saúde no mês 07/2018.					
1	1208		17/09/2018	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.					
1	1224		17/09/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	153,55 P	153,55	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	1069		17/09/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional	2.719,03 P	2.533,92	FATURA	6061	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 606, pela aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, para Ana Maria Monteiro e Neilton Oliveira no mês 09/2018.					
1	1225		18/09/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	140,60 P	140,60	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.					
1	1212		19/09/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	20,30 P	20,30	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	1226		19/09/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	240,50 P	240,50	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	1076		19/09/2018	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	2.250,00 P	2.250,00	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 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.									
22	1210		19/09/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 4.02.03 - PROJETO - Comunicação Institucional	231,28 P	231,28	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela estimativa de gastos com publicações no diário oficial da união no exercício de 2018.									
22	1211		19/09/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 4.02.03 - PROJETO - Comunicação Institucional	198,24 P	198,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela estimativa de gastos com publicações no diário oficial da união no exercício de 2018.									
88	1209		19/09/2018	00.838.000/0001-65 - RABELO E CUNHA LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.687,00 P	1.527,58	NFe	6839	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 , NFe 6839 ref. a Valor empenhado a RABELO E CUNHA LTDA, pelos de serviço de locação de ar condicionado.									
1	1227		20/09/2018	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.									
80	1170		20/09/2018	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, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da 1º reunião do conselho municipal de Salvador, no dia 18 de setembro de 2018, em Salvador.									
84	1089		20/09/2018	573.236.905-87 - EUNICE GUSMAO FLORES 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica	534,96 P	534,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 84, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos, para participação da reunião plenária extraordinária e reuniões regimentais ordinárias 009/2018, nos dias 21,24 e 25 de setembro de 2018, na sede do CAU-BA.									
85	1091		20/09/2018	573.236.905-87 - EUNICE GUSMAO FLORES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	534,94 P	534,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 85, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião plenária extraordinária, treinamento de julgamento de processos éticos e reuniões regimentais ordinárias 009/2018, nos dias 21,22, 24, 25 e 27 de setembro de 2018, na sede do CAU-BA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	1092		20/09/2018	573.236.905-87 - EUNICE GUSMAO FLORES 1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	2.139,78 P	2.139,78	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 plenária extraordinária e reuniões regimentais ordinárias 009/2018, nos dias 21,22, 24, 25 e 27 de setembro de 2018, na sede do CAU-BA.									
15	1098		20/09/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional	575,06 P	537,81	FATURA	6069	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 6069 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de aquisição de passagens aéreas para conselheiros/convidados do Cau/Ba, para Alexandre Chagas, trecho: AJU/SSA/AJU no mês 09/2018.									
3	1282		20/09/2018	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	14.297,33 P	14.297,33	GPS	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1152 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 08/2018 ref. gastos com INSS patronal no mês 08/2018									
3	1283		20/09/2018	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	813,42 P	813,42	GPS	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1153 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 08/2018 ref. gastos com INSS patronal no mês 09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	1086		20/09/2018	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	1.216,40 P	1.216,40	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, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião plenária extraordinária e reuniões regimentais ordinárias 009/2018, nos dias 21,24 e 25 de setembro de 2018, na sede do CAU-BA.									
84	1085		20/09/2018	893.731.385-53 - LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica	304,10 P	304,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 84, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pelos gastos com ajuda de custos, para participação da reunião plenária extraordinária e reuniões regimentais ordinárias 009/2018, nos dias 21,24 e 25 de setembro de 2018, na sede do CAU-BA.									
85	1087		20/09/2018	893.731.385-53 - LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	304,10 P	304,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados, para participação da reunião plenária extraordinária e reuniões regimentais ordinárias 009/2018, nos dias 21,24 e 25 de setembro de 2018, na sede do CAU-BA.									
28	1213		20/09/2018	19.557.079/0001-84 - UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	1707	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 1707 ref. a Valor empenhado a UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, pela prestação prestação de serviços no período de janeiro a outubro de 2018									
1	1253		21/09/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	40,60 P	40,60	Aviso de Débito	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 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	1228		21/09/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	190,55 P	190,55	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.									
80	1231		21/09/2018	011.012.945-82 - DANDARA SANT ANNA DE JESUS 1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	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 estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da Reunião Plenária Ordinária nº009/2018, dia 25/09/2018.									
19	1234		21/09/2018	34.028.316/5651-27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	909,75 P	823,78	FATURA	170880	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 170880 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela estimativa de gastos com postagens de correspondências no exercício de 2018.									
84	1245		21/09/2018	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica	133,30 P	133,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 84, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com ajuda de custos no exercício de 2018.									
80	1244		21/09/2018	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 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	666,70 P	666,70	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 pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da reunião Plenária Extraordinária, Treinamento de Julgamento de Processos Éticos e Reuniões Regimentais Ordinárias nº 009/2018, dias 21,22, 24 e 25/09/2018.									
16	1241		21/09/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	911,17 P	853,52	FATURA	6080	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 6080 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de aquisição de passagens aéreas para Milena Chaves com trecho SSA/REC - REC/ SSA, nos dia 26 e 30/09/2018.									
16	1243		21/09/2018	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	1.469,98 P	1.369,64	FATURA	6081	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 6081 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de aquisição de passagens aéreas para Francilice Santos com o trecho SSA/BSB - BSB/SSA, nos dias 12 e 14/09/2018.									
80	1240		21/09/2018	701.544.251-50 - FEDERICO CALABRESE 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 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 Plenária Ordinária nº002/2018, dia 21/09/2018.									
11	1232		21/09/2018	466.051.185-53 - FRANLILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	1235		21/09/2018	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO 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	1.000,00 P	1.000,00	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 Plenária Extraordinária, Treinamento de Julgamento de Processos Éticos e Reuniões Regimentais Ordinárias nº 009/2018, dias 21,22, 24, 25 e 27/09/2018.									
84	1246		21/09/2018	013.735.775-33 - Juliana meira A. Kaminsky 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica	100,00 P	100,00	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 pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da reunião Plenária Extraordinária, Treinamento de Julgamento de Processos Éticos e Reuniões Regimentais Ordinárias nº 009/2018, dias 21,22, 24 e 25/09/2018.									
80	1247		21/09/2018	013.735.775-33 - Juliana meira A. Kaminsky 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	500,00 P	500,00	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 pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da reunião Plenária Extraordinária, Treinamento de Julgamento de Processos Éticos e Reuniões Regimentais Ordinárias nº 009/2018, dias 21,22, 24 e 25/09/2018.									
80	1238		21/09/2018	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	993,45 P	993,45	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 Plenária Extraordinária, Treinamento de Julgamento de Processos Éticos e Reuniões Regimentais Ordinárias nº 009/2018, dias 21,22, 24/09/2018.									
84	1239		21/09/2018	041.936.275-43 - KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica	331,15 P	331,15	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 Plenária Extraordinária, Treinamento de Julgamento de Processos Éticos e Reuniões Regimentais Ordinárias nº 009/2018, dias 21,22, 24/09/2018.									
84	1249		21/09/2018	071.671.645-34 - NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica	166,68 P	166,68	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 NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. a pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da reunião Plenária Extraordinária, Treinamento de Julgamento de Processos Éticos e Reuniões Regimentais Ordinárias nº 009/2018, dias 21,22, 24 e 25/09/2018.									
80	1248		21/09/2018	071.671.645-34 - NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 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	833,32 P	833,32	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 pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da reunião Plenária Extraordinária, Treinamento de Julgamento de Processos Éticos e Reuniões Regimentais Ordinárias nº 009/2018, dias 21,22, 24 e 25/09/2018.									
80	1252		21/09/2018	061.285.025-04 - ORLANDO JOSE BARROS NETO 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 ORLANDO JOSE BARROS NETO, 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 nº002/2018, dia 21/09/2018.									
89	1236		21/09/2018	00.878.183/0001-42 - QUALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORA LTDA ME 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	2.410,00 P	2.289,50	NFe	5114	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a QUALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORA LTDA ME, liquidação do empenho 89, TRANSFERENCIA BANCARIA, NFe 5114 ref. a Valor empenhado a QUALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORA LTDA ME, pela aquisição de 500 unidades de blocos de anotações e 500 pastas c/ bolso para uso do conselho, no exercício de 2018.									
35	1284		21/09/2018	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	600,00 P	600,00	Recibo	9.2	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 21/09/2018 até 28/09/2018 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850791, Recibo 9.2.									
84	1251		21/09/2018	020.523.595-67 - Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. a pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da reunião Plenária Extraordinária, Treinamento de Julgamento de Processos Éticos e Reuniões Regimentais Ordinárias nº 009/2018, dias 21,22, 24 e 25/09/2018.									
80	1250		21/09/2018	020.523.595-67 - Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira 1.05.01 - ATIVIDADE - Assessoramento organizacional - institucional 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	600,00 P	600,00	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 pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da reunião Plenária Extraordinária, Treinamento de Julgamento de Processos Éticos e Reuniões Regimentais Ordinárias nº 009/2018, dias 21,22, 24 e 25/09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	1233		21/09/2018	008.286.865-48 - THIAGO PEDROSO 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	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias para participação da reunião Plenária Extraordinária, Treinamento de Julgamento de Processos Éticos e Reuniões Regimentais Ordinárias nº 009/2018, dias 21,22, 24 e 25/09/2018.									
58	1237		21/09/2018	02.392.887/0001-36 - TORCH ENGENHARIA E COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA 4.02.04 - ATIVIDADE - Programa de Capacitação de Colaboradores	2.850,00 P	2.792,71	NFe	982	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a TORCH ENGENHARIA E COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 58, TRANSFERENCIA BANCARIA , NFe 982 ref. a Valor empenhado a TORCH ENGENHARIA E COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA, pelos serviços da realização do curso de excel básico, para os funcionários do CAU/BA no exercício de 2018.									
84	1256		24/09/2018	085.114.385-72 - ANGELA MARIA GORDILHO SOUZA 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ANGELA MARIA GORDILHO SOUZA, liquidação 1096 do empenho 84, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a pela estimativa de gastos com ajuda de custos para participação do Seminário na prática como gerar negócios com a Assistência Técnica, abordando o tema: Assistência Técnica em AU: Campo de trabalho por cidades melhores e mais inclusivas, dia 24/09/2018.									
1	1258		24/09/2018	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	1229		24/09/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	183,15 P	183,15	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 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.									
84	1257		24/09/2018	246.576.598-12 - CAIO SANTO AMORE CARVALHO 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a CAIO SANTO AMORE CARVALHO, liquidação do empenho 84, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a pela estimativa de gastos com ajuda de custos 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.									
84	1254		24/09/2018	310.946.048-36 - FERNANDO AMIKY ASSAD 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FERNANDO AMIKY ASSAD, liquidação 1095 do empenho 84, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a la estimativa de gastos com ajuda de custos para participação do Seminário Entenda na prática como gerar negócios com a assistência técnica, abordando o tema: Inesgotáveis soluções para inovar na Arquitetura e Ampliar Campos de Atuação, dia 24/09/2018.									
84	1255		24/09/2018	119.788.561-72 - GILSON JOSE PARANHOS DE PAULA E SILVA 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica	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 GILSON JOSE PARANHOS DE PAULA E SILVA, liquidação 1094 do empenho 84, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a a estimativa de gastos com ajuda de custos 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.									
1	1230		25/09/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	149,85 P	149,85	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
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.									
90	1259		25/09/2018	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	1.137,60 P	1.137,60	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 90, TRANSFERENCIA BANCARIA , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, ref. reembolso com postagem das carteiras profissionais - correios									
59	1262		25/09/2018	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização	20.556,60 P	20.556,60	BOLETO	09/2018	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 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, referente a contribuição ao Centro de Serviço Compartilhado no exercício de 2018.									
31	1263		25/09/2018	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	08/2018.	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 08/2018. ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, referente fundo de apoio financeiro aos CAU/UF 2018									
12	1265		25/09/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	318,20 P	318,20	BOLETO	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 09/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com transporte no exercício de 2018.									
94	1288		25/09/2018	09.029.247/0001-05 - GOL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica	250,00 P	250,00	NOTA FISCAL	5166	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a GOL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação do empenho 94, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5166 ref. a Valor empenhado a GOL GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, pelos gastos com aquisição de Flyer 15X21cm, couche 150g. 4X4 cores no mês 09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1260		25/09/2018	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	680,83 P	680,83	DARF	8103 PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1162 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 8103 PIS ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no exercício de 2018.									
5	1261		25/09/2018	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	38,73 P	38,73	DARF	8103 PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1163 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 8103 PIS ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS s/ folha de pagamento no exercício de 2018.									
80	1264		25/09/2018	035.649.165-04 - PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.05.01 - ATIVIDADE - Assessoramento organizacional - institucional 4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO, liquidação do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a a estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias a conselheiros/convidados para participação da Reunião Plenária Ordinária nº009/2018, dia 25/09/2018.									
91	1267		26/09/2018	025.022.638-32 - ANA MARIA REIS DE GOES MONTEIRO 1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ANA MARIA REIS DE GOES MONTEIRO, liquidação do empenho 91, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custo para para participar do 5º Encontro de CEF - CAU/BA, com os coordenadores de curso de Arquitetura e Urbanismo na Bahia, no dia 27 de Setembro de 2018, em Salvador/Ba.									
1	1269		26/09/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
1	1291		26/09/2018	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.					
1	1268		26/09/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,15 P	10,15	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2018.					
14	1266		26/09/2018	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	1.190,00 P	1.190,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
				Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custo/diárias aos funcionários do Cau/Ba, para participar do 3º Encontro Regional de Fiscalização do Nordeste, nos dias 27 e 28 de setembro de 2018, em Recife/PE.					
92	1271		27/09/2018	663.331.215-68 - ALEXANDRE MENESES CHAGAS 1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a ALEXANDRE MENESES CHAGAS, liquidação do empenho 92, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com diária, para participação do 6º Encontro da CEF - CAU/BA, com os coordenadores de Arquitetura e Urbanismo na Bahia, no dia 27 de setembro de 2018, em Salvador.					
1	1272		27/09/2018	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	1279		27/09/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	146,15 P	146,15	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.					
79	1270		27/09/2018	08.489.137/0001-63 - INSTITUTO EDUCARE 4.02.04 - ATIVIDADE - Programa de Capacitação de Colaboradores	4.890,00 P	4.645,50	NOTA FISCAL	86	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
				Pago a INSTITUTO EDUCARE, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 86 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EDUCARE, para participação de colaboradores no evento de "Atualização e Capacitação: 24º Encontro de Secretárias 2018".					
93	1278		28/09/2018	22.550.284/0001-22 - ALL MARKETING E EVENTOS LTDA - ME 1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica	7.220,00 P	7.075,60	NOTA FISCAL	68	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
				Pago a ALL MARKETING E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 93, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 68, para realizar o serviços de receptivo, coffe break, filmagem e fotografia, para realização de eventos de assistência técnica.					
1	1273		28/09/2018	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1274		28/09/2018	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	1275		28/09/2018	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	1276		28/09/2018	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	1277		28/09/2018	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	1280		28/09/2018	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	214,60 P	214,60	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.									
2	1285		28/09/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	59.678,19 P	45.874,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pelos gastos com salários no mês 09/2018.									
9	1293		28/09/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.236,06 P	1.236,06	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1254 do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 pelos gastos com 13º salário no mês 09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1298		28/09/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	22,61 P	22,61	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com salários no exercício de 2018.									
6	1299		28/09/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	11,31 P	11,31	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com 1/3 de férias no exercício de 2018.									
2	1300		28/09/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	54,28 P	54,28	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com salários no exercício de 2018.									
7	1302		28/09/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	36,20 P	36,20	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 7, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com abono pecuniário no exercício de 2018.									
39	1294		28/09/2018	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	009/2018	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 009/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com bolsa estágio no exercício de 2018									
8	1286		28/09/2018	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	09/2018	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 09/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com gratificação de função no mês 09/2018.									
6	1301		28/09/2018	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	18,09 P	18,09	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com 1/3 de férias no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1289		28/09/2018	349.517.255-68 - MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	6.683,20 P	4.738,04	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação 1249 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pelos gastos com salários no mês 09/2018;									
6	1290		28/09/2018	349.517.255-68 - MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	2.227,73 P	2.227,73	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2018	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 1251 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pelos gastos com 1/3 de rescisão do mês 09/2018.									
9	1297		28/09/2018	349.517.255-68 - MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	3.712,89 P	3.712,89	FOLHA DE PAGAMENTO	1º parcela 13º	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1º parcela 13º ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com 13º salário no exercício de 2018.									
Total de pagamentos: 144					238.430,24	215.869,33			
1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional						6.454,04			
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos						9.152,44			
1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional						2.899,70			
1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA						1.380,26			
1.05.01 - ATIVIDADE - Assessoramento organizacional - institucional						616,68			
1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica						12.190,19			
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas						7.861,41			
4.02.03 - PROJETO - Comunicação Institucional						429,52			
4.02.04 - ATIVIDADE - Programa de Capacitação de Colaboradores						7.740,00			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						43.036,47			
4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais						6.004,71			
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação						13.611,28			
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização						18.586,58			
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira						23.192,23			
4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio						8.049,50			
4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização						20.556,60			
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica						14.774,17			
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização						21.396,46			
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas						20.498,00			
Total Centro Custo:						238.430,24			