

# CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	77		01/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	582,75 P	582,75	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
17	151		01/02/2017	13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	131,76 P	119,31	FATURA	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 128 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , conforme FATURA 01/2017 pelos gastos com consumo de água e esgoto.									
28	150		01/02/2017	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 10608, Recibo 02/2017.									
1	78		02/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	2.297,70 P	2.297,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO 1, Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
19	153		03/02/2017	157.600.655-72 - Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 130 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , conforme Recibo 01/2017, pelos gastos com locação de imóvel ref. sede do CAU/BA.									
1	79		03/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	173,90 P	173,90	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
35	154		03/02/2017	05.968.424/0001-68 - E SOUZA IMOBILIARIA LTDA	4.857,19 P	4.857,19	DAM	IPTU 2017	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a E SOUZA IMOBILIARIA LTDA, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM IPTU 2017 ref. a Valor empenhado a E SOUZA IMOBILIARIA LTDA, pelos gastos com 60% da cota unica do IPTU de 2017 do imovel locado da sede do Cau/Ba									
11	155		03/02/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.561,58 P	2.387,58	FATURA	3662	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 131 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme FATURA 3662 pelos gastos com aquisição de passagens aereas trechos ida e volta SSA/MGF									
23	156		03/02/2017	24.327.569/0001-24 - PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	176,00 P	176,00	NOTA FISCAL	41	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação 132 do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme NOTA FISCAL 41 gastos com água mineral no mês 01/2017.									
14	152		03/02/2017	02.449.992/0142-03 - VIVO SA	286,81 P	259,73	FATURA	398905316	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 129 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , conforme FATURA 398905316 pelos gastos com telefonia fixa no mes 01/2017.									
1	159		06/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	160		06/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	80		06/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	177,60 P	177,60	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, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
15	158		06/02/2017	03.543.807/0001-69 - Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	1.726,99 P	1.692,45	NOTA FISCAL	122	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 134 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 122 ref. pelos gastos com com serviços de entrega de malotes no mês 01/2017.									
20	157		06/02/2017	02.877.171/0001-29 - MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.100,00 P	4.904,16	NOTA FISCAL	1630	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 133 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , conforme NOTA FISCAL 1630 pelos serviços prestados de consultoria contabil no mês 01/2017.									
1	81		07/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	160,95 P	160,95	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
4	162		07/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.427,98 P	5.427,98	GFIP	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 135 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 01/2017 ref. a pelos gastos com FGTS no mês 01/2017.									
11	165		07/02/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	774,15 P	722,86	FATURA	3673	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 136 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 3673 pelos gastos com aquisição de passagens aereas, trechos ida e volta VDC/SSA para o conselheiro Mauricio Andrade, no periodo de 29/01 a 01/02/2017.									
10	166		07/02/2017	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.195,09 P	1.195,09	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850610, Recibo Diárias pelos gastos com diárias para participação no Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina - Região Nordeste, nos dias 09 e 10/02/2017.									
37	161		07/02/2017	349.517.255-68 - MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	1.221,90 P	1.221,90	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação do empenho 37, CHEQUE 850611, Recibo Diárias pelos gastos com pagamento de diárias para participação no Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina - Região Nordeste nos dias 09 e 10/02/2017.									
6	163		07/02/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	758,20 P	758,20	NOTA FISCAL	375776	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 6, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 375776 pelos gastos com auxilio alimentação no mes 02/2017.									
6	164		07/02/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	3.411,90 P	3.411,90	NOTA FISCAL	375777	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 6, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 375777 pelos gastos com auxilio alimentação no mês 02/2017									
1	82		08/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	148,00 P	148,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
11	169		08/02/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	698,95 P	652,96	FATURA	3675	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 137 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 3675 pelos gastos com aquisição de passagens aereas, trechos ida e volta IOS/SSA, para o conselheiro Alan Dick, periodo 30 a 31/01/2017.									
10	167		08/02/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	208,42 P	208,42	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850609, pelos gastos com ajuda de custos para participação na cerimonia de premiação IAB-BA 2016 realizada no dia 03/02/2017.									
10	168		08/02/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	571,91 P	571,91	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850612, pelos gastos com ajuda de custos para participação na reunião com Associação de Arquitetos de Feira de Santana - APAFS no dia 07/02/2017.									
1	172		09/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	173		09/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	83		09/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	157,25 P	157,25	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 estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
29	171		09/02/2017	02.464.494/0001-90 - EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	10.829,28 P	8.073,25	NOTA FISCAL	2017151	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 139 do empenho 29, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2017151, pelos serviços prestados de copeira e recepcionista no mês 01/2017.									
21	170		09/02/2017	00.838.000/0001-65 - RABELO E CUNHA LTDA	1.410,00 P	1.410,00	NOTA FISCAL	5005	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 138 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5005, pela locação de aparelhos de ar condicionados no mês 01/2017									
1	84		10/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	144,30 P	144,30	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 estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
37	190		10/02/2017	033.484.125-95 - FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	2.039,60 P	2.039,60	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com pagamento de diárias para participar de reunião de trabalho dos Procuradores e Assessores Juridicos dos Cau/Ufs nos dias 13 e 14/02/2017									
37	191		10/02/2017	466.051.185-53 - FRANLILICE PEREIRA DOS SANTOS	2.039,60 P	2.039,60	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a FRANLILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo pelos gastos com pagamento de diárias para participar de reunião de trabalho dos Procuradores e Assessores Juridicos dos Cau/Ufs nos dias 13 e 14/02/2017									
10	174		10/02/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	208,42 P	208,42	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme recibo pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no dia 01/02/2017									
10	175		10/02/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	625,26 P	625,26	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação 140 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme recibo pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no periodo de 17 a 19/01/2017.									
10	176		10/02/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	260,52 P	260,52	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme recibo pelos gastos com ajuda de custos para participação em reunião com a Associação de Arquitetos de Feira de Santana - APAFS no dia 07/02/2017.									
1	85		13/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	153,55 P	153,55	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 1, Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
13	180		13/02/2017	40.432.544/0107-03 - CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA	20/12 a 19/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 142 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/12 a 19/01/2017 pelos gastos com internet no mês 01/2017.									
13	181		13/02/2017	40.432.544/0107-03 - CLARO SA	934,24 P	845,96	FATURA	20/12 a 19/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 143 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/12 a 19/01/2017 pelos gastos com telefonia móvel no mês 01/2017.									
11	182		13/02/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	266,71 P	251,20	FATURA	3693	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 164 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 3693, pela aquisição de passagens aereas trecho ida e volta BPS/SSA no dia 31/01/2017.									
10	177		13/02/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	416,84 P	416,84	Recibo	ajuda de custos	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 Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850614, conforme recibo, pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas nos dias 06 e 09/02/2017									
10	178		13/02/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	2.032,05 P	2.032,05	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850615, Recibo pelos gastos com diárias para participação da 24ª reunião do Forum de Presidentes do Cau e Reunião Plenária Ampliada, nos dias 16 e 17/02/2017, em Brasília.									
14	179		13/02/2017	02.449.992/0142-03 - VIVO SA	859,06 P	777,89	FATURA	399901324	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 141 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 399901324 pelos gastos com telefonia fixa no mês 01/2017.									
1	185		14/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	86		14/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	177,60 P	177,60	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, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
24	183		14/02/2017	13.927.801/0001-49 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	15,67 P	15,67	DAM	sucom	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM sucom pelos gastos com cópias de documento e plantas.									
1	87		15/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	179,45 P	179,45	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
22	184		15/02/2017	15.244.114/0001-54 - INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL	110,00 P	110,00	FATURA	177648801	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL, liquidação 144 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 177648801 pelos gastos com intermediação de estagio no mês 01/2017									
25	186		15/02/2017	19.557.079/0001-84 - UNENEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	1102	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a UNENEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1102 pelos serviços prestados de manutenção da central HIPATH no mês 02/2017.									
1	88		16/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	203,50 P	203,50	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 estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	89		17/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	196,10 P	196,10	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 estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
10	195		20/02/2017	356.378.899-53 - ALAN DICK MEGI	1.042,10 P	1.042,10	Recibo	Diárias	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 ALAN DICK MEGI, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme recibo pelos gastos com diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 002/2017.					
10	192		20/02/2017	109.534.935-04 - Aruzia de Oliveira Luna e Almeida	416,84 P	416,84	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Aruzia de Oliveira Luna e Almeida, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme recibo pelos gastos com ajuda de custos para participar na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 002/2017					
1	90		20/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	183,15 P	183,15	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 estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
1	205		20/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
1	206		20/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
1	207		20/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
10	196		20/02/2017	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	208,42 P	208,42	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme recibo pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais nº 002/2017.					
11	204		20/02/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.214,76 P	1.132,41	FATURA	3718	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 3718, pelos gastos com aquisição de passagens aereas trecho ida e volta, SSA/BSB no periodo de 15 a 17/02/2017.					
26	201		20/02/2017	840.883.385-53 - GABRIELA CARNEIRO LOPES	283,12 P	283,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a GABRIELA CARNEIRO LOPES, liquidação do empenho 26, TRANSFERENCIA BANCARIA , pelos gastos com passagens rodoviárias, trecho Eunapolis X Salvador, no dia 19/02 para participação em reuniões regimentais.					
10	202		20/02/2017	840.883.385-53 - GABRIELA CARNEIRO LOPES	1.563,15 P	1.563,15	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a GABRIELA CARNEIRO LOPES, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme recibo, pelos gastos com diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 002/2017.					
10	200		20/02/2017	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	416,84 P	416,84	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme recibo pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 001/2017					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	187		20/02/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	BOLETO	Of: 4250670	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, CHEQUE 850617, BOLETO Of: 4250670 pelos gastos com publicações no mês 02/2017.									
16	188		20/02/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	151,85 P	151,85	BOLETO	Of 4250656	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO Of 4250656 pelos gastos com publicações no mês 02/2017.									
16	189		20/02/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	151,85 P	151,85	BOLETO	Of 4250680	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO Of 4250680 pelos gastos com publicações no mês 02/2017.									
3	199		20/02/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.248,50 P	14.248,50	GPS	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 145 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 01/2017 pelos gastos com INSS.									
10	194		20/02/2017	354.094.285-87 - Mauricio Muinos de Andrade	1.563,15 P	1.563,15	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Mauricio Muinos de Andrade, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme recibo pelos gastos com diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 002/2017.									
10	198		20/02/2017	035.649.165-04 - PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO	208,42 P	208,42	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme recibo pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião Plenária nº 002/2017.									
10	193		20/02/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	416,84 P	416,84	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme recibo, pelos gastos ajuda de custos custos pela participação em reuniões organicas nos dias 06 e 09/02/2017.									
10	203		20/02/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	416,84 P	416,84	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme recibo, pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 002/2017									
10	197		20/02/2017	120.417.345-15 - VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	416,84 P	416,84	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme recibo pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 002/2017.									
1	91		21/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	151,70 P	151,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
12	208		21/02/2017	34.028.316/5651-27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.347,43 P	2.125,60	FATURA	135127	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 146 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 135127 pelos gastos com postagens de correspondências no mês 01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	92		22/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	212,75 P	212,75	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
34	218		22/02/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	1.100,00 P	1.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	bolsa estagio 02/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO bolsa estagio 02/2017, pelos gastos com bolsa estagio no mês 02/2017.									
2	217		22/02/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	66.349,82 P	52.209,27	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 pelos gastos com salários no mes 02/2017.									
36	210		22/02/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.700,15 P	1.583,58	FATURA	3727	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 3727 pelos gastos com aquisição de passagens aereas para funcionário Fernando Ferreira, trecho ida e volta SSA/CGR, periodo de 12 a 15/02/2017.									
10	209		22/02/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	416,84 P	416,84	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850616, conforme recibo, pelos gastos com diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 002/2017									
1	93		23/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	231,25 P	231,25	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 estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
27	212		23/02/2017	22.267.284/0001-10 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	662,40 P	662,40	BOLETO	Vale Transp 02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , pelos gastos com vale transporte no mes 02/2017.									
36	211		23/02/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.700,15 P	1.583,58	FATURA	3719	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 850619, FATURA 3719, pleos gastos com aquisição de passagens aereas para funcionário Francilice Santos, trecho ida e volta SSA/CGR, periodo de 12 a 15/02/2017.									
1	94		24/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	201,65 P	201,65	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	214		24/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	215		24/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	216		24/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	37,40 P	37,40	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
5	213		24/02/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	678,50 P	678,50	DARF	PIS 01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 147 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 01/2017 pelos gastos com PIS no mes 01/2017.									
2	298		28/02/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	1.500,00 P	1.312,02	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 307 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO fref. pagamento de férias a Raquel Amado									
8	299		28/02/2017	052.021.885-01 - Raquel Amado Frutuoso	500,00 P	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2017 - Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 308 do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO pelos gastos com 1/3 de férias no mes 02/2017.									
<b>Total de pagamentos: 89</b>					<b>167.568,56</b>	<b>147.458,53</b>			