

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	695		03/07/2017	157.600.655-72 - Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	Recibo	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 642 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo 06/2017 , pela locação de imóvel ref. sede do CAU/BA no mês 06/2017									
1	658		03/07/2017	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
18	693		03/07/2017	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.470,94 P	1.390,33	NOTA FISCAL	230798529	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 640 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 230798529 , pelos gastos com energia elétrica no mês 06/2017									
11	700		03/07/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.885,00 P	1.758,69	FATURA	4172	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 643 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4172 pelos gastos com aquisição de passagens aereas no mês 06/2017 para Aruzia Almeida SSA/BSB.									
10	690		03/07/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	212,00 P	212,00	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação 637 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária no mês 07/2017									
10	691		03/07/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação 638 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no período de 20/06/2017 e 22/06/2017									
10	692		03/07/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	636,00 P	636,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação 639 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no período de 14/06 a 16/06/2017									
16	696		03/07/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO pelos gastos com publicações no mês 07/2017									
16	697		03/07/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO pelos gastos com publicações no mês 07/2017									
16	698		03/07/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO pelos gastos com publicações no mês 07/2017									
16	699		03/07/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO pelos gastos com publicações no mês 07/2017									
14	694		03/07/2017	02.449.992/0142-03 - VIVO SA	305,34 P	276,50	FATURA	448259120	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 641 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 448259120 , pelos gastos com telefonia fixa no mês 06/2017									
1	659		04/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	386,65 P	386,65	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	678		04/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	7,00 P	7,00	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
28	740		04/07/2017	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/07/2017 até 31/07/2017 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850726, Recibo .									
1	701		05/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	3,40 P	3,40	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 671 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	660		05/07/2017	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	708		06/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	661		06/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	125,80 P	125,80	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, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
4	704		06/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.149,67 P	7.149,67	GFIP	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 635 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 06/2017 pelos gastos com FGTS no mês 07/2017									
11	707		06/07/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	879,90 P	821,16	FATURA	879,90	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 666 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4192 pelos gastos com aquisição de passagens aereas para Alan Dick Magi, IOS/SSA.									
64	706		06/07/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.140,80 P	1.063,66	FATURA	4182	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 665 do empenho 64, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4182, pela aquisição de passagem aerea trecho SSA/BSB/SSA para Silvia D'Affonseca.									
10	702		06/07/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850728, Recibo pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no período de 03/07 a 04/2017.									
10	703		06/07/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850729, Recibo pelos gastos com ajuda de custos pela participação da palestra dos Arquitetos e Urbanistas Débora Barretto, Floriano Freaza e Sérgio Ekerman para o Porjeto Escolhi Ser Arquiteto, nos dias 06/07/2017, na faculdade de Arquitetura da UFBA-FAUBA.									
15	705		06/07/2017	03.543.807/0001-69 - Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	1.371,10 P	1.343,68	NOTA FISCAL	132	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 644 do empenho 15, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 132 , pelos gastos com com serviços de entrega de malotes no mês 06/2017									
1	716		07/07/2017	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	717		07/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	662		07/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	120,25 P	120,25	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
65	714		07/07/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.242,40 P	1.158,10	FATURA	4193	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 669 do empenho 65, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4193, pela aquisição de passagem aerea trecho SSA/BSB/SSA, para Milena Santiago periodo de 28/06 a 01/07/2017.									
52	713		07/07/2017	02.877.171/0001-29 - MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	8,16 P	7,84	NOTA FISCAL	1878	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 668 do empenho 52, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1878 , pela serviços prestados de consultoria Contábil no mês 06/2017									
52	712		07/07/2017	02.877.171/0001-29 - MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.303,49 P	5.098,24	NOTA FISCAL	1878	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 668 do empenho 52, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1878, pela serviços prestados de consultoria Contábil no mês 06/2017									
21	711		07/07/2017	00.838.000/0001-65 - RABELO E CUNHA LTDA	1.410,00 P	1.410,00	NOTA FISCAL	5658	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 667 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5658 , pela locação de aparelhos de ar condicionados no mês 06/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	710		07/07/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.728,00 P	1.728,00	NOTA FISCAL	317105	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 317105 pelos gastos com auxilio alimentação no mês 07/2017									
6	709		07/07/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	7.776,00 P	7.776,00	NOTA FISCAL	317103	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 317103 pelos gastos com auxilio alimentação no mês 07/2017									
1	725		10/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	726		10/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	663		10/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	142,45 P	142,45	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
10	718		10/07/2017	577.458.465-87 - DEBORA MIRANDA BARRETO	212,00 P	212,00	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a DEBORA MIRANDA BARRETO, liquidação 705 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ajuda de custos pelos gastos com diárias/ajuda de custos no dia 06/07/2017 para promover a palestra para o projeto Escolhi Ser Arquiteto, na Faculdade de Arquitetura da UFBA- FAUBA									
66	719		10/07/2017	06.108.130/0001-29 - DIGITAL 9 GRAFICA LTDA EPP	3.492,07 P	3.317,47	NOTA FISCAL	73210	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Pago a DIGITAL 9 GRAFICA LTDA EPP, liquidação 675 do empenho 66, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 73210, pelos serviços prestados de confecção de placas e sinalização do Cau/Ba no mês 06/2017									
17	715		10/07/2017	13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	276,21 P	250,11	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 670 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 06/2017 pelos gastos com consumo de água e esgoto no mês 06/2017									
69	721		10/07/2017	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	1.038,13 P	1.038,13	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 530 do empenho 69, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ajuda de custos, ref. diárias para realização de fiscalização no município de Vitoria da Conquista NOS DIAS 10 E 12/07/2017.									
10	720		10/07/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	636,00 P	636,00	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação 671 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no período de 21/06 a 23/06/2017.									
10	722		10/07/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	212,00 P	212,00	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação 530 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nos dias 26/06 a 28/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	724		10/07/2017	928.628.295-87 - SERGIO KOPINSKI EKERMAN	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a SERGIO KOPINSKI EKERMAN, liquidação do empenho 70, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO KOPINSKI EKERMAN, ref. ajuda de custo para promover palestra para ao projeto Escolhi ser Arquiteto no dia 06/07 na faculdade de arquitetura da UFBA.									
67	733		11/07/2017	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES	146,45 P	146,45	Recibo	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 679 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 06/2017 pelo reembolso de despesas com transporte no mês 06/2017									
1	736		11/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	737		11/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	738		11/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	739		11/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	664		11/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	142,45 P	142,45	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
68	729		11/07/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	400,00 P	400,00	Recibo	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 680 do empenho 68, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo 06/2017, pelo reembolso de despesas com saúde no mês 06/2017									
67	730		11/07/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	200,00 P	200,00	Recibo	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 679 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 06/2017 , pelo reembolso de despesas com transporte no mês 06/2017									
67	741		11/07/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	70,97 P	70,97	Recibo	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 679 do empenho 67, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo 06/201, pelo reembolso de despesas com transporte no mês 07/2017									
68	731		11/07/2017	466.051.185-53 - FRANLILICE PEREIRA DOS SANTOS	291,87 P	291,87	Recibo	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANLILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 680 do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 06/2017 pelo reembolso de despesas com saúde no mês 06/2017									
68	732		11/07/2017	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	316,40 P	316,40	Recibo	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 680 do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 06/2017 pelo reembolso de despesas com saúde no mês 06/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	734		11/07/2017	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	380,12 P	380,12	Recibo	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 680 do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 06/2017 , pelo reembolso de despesas com saúde no mês 06/2017									
67	735		11/07/2017	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	200,00 P	200,00	Recibo	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 679 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 06/2017 , pelo reembolso de despesas com transporte no mês 06/2017									
67	728		11/07/2017	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	34,52 P	34,52	Recibo	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 679 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 06/2017, pelo reembolso de despesas com transporte no mês 06/2017									
14	727		11/07/2017	02.449.992/0142-03 - VIVO SA	859,06 P	777,89	FATURA	0449718302	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 672 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0449718302, pelos gastos com telefonia fixa no mês 06/2017									
1	665		12/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	181,30 P	181,30	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
13	743		12/07/2017	40.432.544/0107-03 - CLARO SA	996,75 P	902,56	FATURA	20/05 A 19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 674 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/05 A 19/06/2017, pelos gastos com telefonia móvel no mês 06/2017									
13	742		12/07/2017	40.432.544/0107-03 - CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA	20/05 A 19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 673 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/05 A 19/06/2017, pelos gastos com telefonia móvel no mês 06/2017									
10	745		12/07/2017	120.417.345-15 - VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	1.590,00 P	1.590,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo pelos gastos com diárias/ajuda de custos para a participação do seminário regional da CED-CAU/BR, nos dias 13 e 14 de julho de 2017, em Palmas/TO.									
1	666		13/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	123,95 P	123,95	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
10	744		13/07/2017	349.517.255-68 - MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	1.535,46 P	1.535,46	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação 530 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos pelos gastos com diárias/ajuda de custos para a participação do seminário regional da CED-CAU/BR, nos dias 13 e 14 de julho de 2017, em Palmas/TO.									
1	667		14/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	140,60 P	140,60	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
10	746		14/07/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	424,00 P	424,00	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 Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850730, Recibo pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no período de 10/07 a 11/07/2017.									
10	747		14/07/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	212,00 P	212,00	Recibo	850731	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 1, Recibo 850731 pelos gastos com diárias/ajuda de custos para assinar o termo de convênio de cooperação nº 002/2017 com a SEDUR e participação da palestra "Centro Histórico de Salvador- Patrimônio Cultural da Humanidade" de francisco Senna para os estudantes do IFS- Instituto Federal de Sergipe, no dia 13/07/2017, Salvador.									
25	748		14/07/2017	19.557.079/0001-84 - UNENEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	1253	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a UNENEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, liquidação 676 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 1253 , pelos serviços prestados de manutenção da central HIPATH no mês 06/2017									
37	752		17/07/2017	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA	237,73 P	237,73	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 37, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ajuda de custos pelos gastos com pagamento de diárias/ajuda de custos para participação da oficina "Arquiteto Empresário/ Desmistificando Contratos/ Tabela de Honorários", no dia 17/07/2017, em Feira de Santana.									
1	755		17/07/2017	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	756		17/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	757		17/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	758		17/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	679		17/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	43,60 P	43,60	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	668		17/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	101,75 P	101,75	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
10	751		17/07/2017	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	212,00 P	212,00	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 , Recibo ajuda de custos pelos gastos com diárias/ajuda de custos, para participação da oitava de processo ético, conforme previsto em cronograma aprovado, no dia 13/07/2017, na sede do CAU/BA.									
16	753		17/07/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO pelos gastos com publicações no mês 07/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	754		17/07/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	297,36 P	297,36	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO pelos gastos com publicações no mês 06/2017									
22	750		17/07/2017	15.244.114/0001-54 - INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL	113,70 P	113,70	FATURA	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL, liquidação 677 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 06/2017, pela gastos com intermediação de estagio no mês 06/2017									
75	780		17/07/2017	684.537.955-68 - JOANA SUELENE DE SA FREITAS	540,89 P	540,89	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação do empenho 75, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo Diárias r pelos gatos com diárias para participação da Oficina Arquiteto Empresário / Desmitificando Contratos / Tabela de honorarios no dia 17/07/2017 em Feira de Santana									
74	779		17/07/2017	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	513,62 P	513,62	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 74, AUTORIZACAO DEBITO , Recibo ajuda de custos pelos gastos com ajuda de custos/diárias para participação da oficina "Arquiteto Empresário/ Desmitificando Contratos/Tabelas de Honorários", no dia 17/07/2017, Feira de Santana/BA.									
10	749		17/07/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	636,00 P	636,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no período de 03/07 a 04/07/2017 e pela presença na palestra Projeto Escolhi Ser Arquiteto - FAUFBA/ Reunião Orgânica no dia 06/07/2017.									
1	680		18/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	40,70 P	40,70	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	669		18/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	46,25 P	46,25	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	681		19/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	158,80 P	158,80	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	670		19/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	16,65 P	16,65	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
10	759		19/07/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	2.120,00 P	2.120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo pelos gastos com diárias/ajuda de custos pra participar da 27ª Reunião do Fórum de Presidentes do CAU, nos dias 20 e 21/07/2017, em Rio Branco/AC.									
1	682		20/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	82,85 P	82,85	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	671		20/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	20,35 P	20,35	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
11	781		20/07/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.280,21 P	3.055,54	FATURA	4229	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4229 pelos gastos com aquisição de passagens aereas no mês 07/2017									
76	782		20/07/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	548,10 P	512,76	FATURA	4229	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4229 , pela aquisição de passagens aereas no mês 07/2017									
3	768		20/07/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.767,91 P	18.767,91	GPS	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 633 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 06/2017 pelos gastos com INSS no mês 06/2017									
1	683		21/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	111,65 P	111,65	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	672		21/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	12,95 P	12,95	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
12	760		21/07/2017	34.028.316/5651-27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	858,07 P	776,98	FATURA	144408	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 678 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 144408 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela estimativa de gastos com postagens de correspondências no exercício de 2017.									
10	776		24/07/2017	356.378.899-53 - ALAN DICK MEGI	1.590,00 P	1.590,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ALAN DICK MEGI, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 007/2017, nos dias 24 e 25 de julho de 2017, em Salvador/BA.									
10	765		24/07/2017	109.534.935-04 - Aruzia de Oliveira Luna e Almeida	424,00 P	424,00	Recibo		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 , Recibo Pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 007/2017, nos dias 24 e 25/07/2017, na sede do CAU/BA.									
80	814		24/07/2017	08.452.965/0001-27 - BAHIA MIDIAS E IMAGENS LTDA	650,00 P	637,00	NOTA FISCAL	316	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a BAHIA MIDIAS E IMAGENS LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 316 , pelos serviços de filmagem de palestra no mês 07/2017									
1	769		24/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017.									
1	684		24/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	140,85 P	140,85	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	770		24/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017.									
1	771		24/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017.									
1	772		24/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017.									
1	773		24/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017.									
1	774		24/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017.									
1	673		24/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	22,20 P	22,20	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
10	787		24/07/2017	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	212,00 P	212,00	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 , Recibo pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais nº 007/2017, nos dias 24 e 25/07/2017, na sede do CAU/BA.									
11	785		24/07/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.558,90 P	3.311,29	FATURA	4241	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 4241 pelos gastos com aquisição de passagens aereas no para Valdinei Nascimento no dia 13/07/2017 SSA/PMW e no dia 16/07/2017 PWM/SSA.									
78	784		24/07/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.829,63 P	2.636,72	FATURA	4236	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4236 , pela aquisição de passagens aereas trechos SSA/PMW/SSA , para Maria das Gracias Lima, periodo de 13 a 15/07/2017									
10	762		24/07/2017	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 007/2017 nos dias 24 e 25/07/2017, na sede do CAU/BA.									
10	786		24/07/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 007/2017, nos dias 24 e 25/07/2017, na sede do CAU/BA.									
10	761		24/07/2017	518.314.068-53 - Hugo Seguchi	1.060,00 P	1.060,00	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 Hugo Seguchi, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo pelos gastos com ajuda de custos pela participação Reunião Plenária nº 007/2017, no dia 25/07/2017, na sede do CAU/BA.					
16	764		24/07/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
				Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO pelos gastos com publicações no mês 07/2017					
10	763		24/07/2017	777.967.805-91 - JULIANA VILAS BOAS DE SOUZA MELO	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a JULIANA VILAS BOAS DE SOUZA MELO, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 007/2017, no dia 24 e 25/07/2017, na sede do CAU/BA.					
10	789		24/07/2017	061.510.865-20 - Maria Gleide Santos Barreto	424,00 P	424,00	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Maria Gleide Santos Barreto, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 007/2017, nos dias 24 e 25/07/2017, na sede do CAU/BA.					
10	767		24/07/2017	354.094.285-87 - Mauricio Muinos de Andrade	1.590,00 P	1.590,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Mauricio Muinos de Andrade, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , Pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 007/2017, nos dias 24 e 25/07/2017, Salvador					
77	783		24/07/2017	036.299.705-59 - OSVALDO JOSÉ VIANA DE SANTANA	655,18 P	655,18	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a OSVALDO JOSÉ VIANA DE SANTANA, liquidação do empenho 77, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a OSVALDO JOSÉ VIANA DE SANTANA, referente diárias para promover o Minicurso intitulado Treinamento Gerencial Básico para Arquitetos nos dias 24 e 25/07/2017 em Feira de Santana.					
10	766		24/07/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 007/2017, nos dias 24 e 25/07/2017, na sede do CAU/BA.					
10	788		24/07/2017	120.417.345-15 - VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	424,00 P	424,00	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 , Recibo ajuda de custos Pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 007/2017, nos dias 24 e 25/07/2017, na sede do CAU/BA.					
1	685		25/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	114,70 P	114,70	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017					
1	795		25/07/2017	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017					
1	674		25/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,25 P	9,25	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017					
44	790		25/07/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.739,66 P	1.739,66	BOLETO		6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , pelo fundo de reserva da contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC 07/ 2017.									
32	791		25/07/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.010,33 P	8.010,33	BOLETO		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelo fundo de apoio financeiro aos CAU/UF 07 2017.									
43	792		25/07/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.396,75 P	17.396,75	BOLETO		6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pela contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC 07/2017.									
10	794		25/07/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	1.590,00 P	1.590,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo Diárias pelos gastos com diárias/ajuda de custos para participação do Fórum Internacional, Implementando Cidades Sustentáveis junto com o 4º Congresso Pernambuco de municípios, nos dias 25 e 27/07/2017, em Recife/PE.									
5	775		25/07/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	893,71 P	893,71	DARF	8103 PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 636 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 8103 PIS pelos gastos com PIS no mês 06/2017									
10	793		25/07/2017	827.911.807-10 - ROSANA FIGUEIREDO PLATILHA	265,00 P	265,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ROSANA FIGUEIREDO PLATILHA, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo Diárias pelos gastos com ajuda de custos para Reunião Plenária nº 007/2017, no dia 25/07/2017, na sede do CAU/BA.									
37	800		26/07/2017	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES	1.032,73 P	1.032,73	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias pelos gastos com pagamento de diárias/ajuda de custos para participação da oficina "Arquiteto Empresário/ Desmistificando Contratos/ Tabela de honorários", para o plantão de atendimento e coleta biométrica, no dia 27/07/2017, em Porto Seguro/BA.									
37	798		26/07/2017	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA	1.032,73 P	1.032,73	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 37, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo Diárias pelos gastos com pagamento de diárias/ajuda de custos para participação da oficina "Arquiteto empresário/ Desmistificando Contratos/ Tabelas de Honorário" e do plantão de atendimento e coleta biométrica, no dia 27/07/2017, em Porto Seguro/BA.									
1	686		26/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	169,40 P	169,40	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	801		26/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 04/2017.									
1	802		26/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 04/2017.									
1	803		26/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	797		26/07/2017	22.267.284/0001-10 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	496,80 P	496,80	BOLETO	0006473210-5	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação do empenho 67, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 0006473210-5 pelas despesas com transporte no mês 07/2017									
71	799		26/07/2017	684.537.955-68 - JOANA SUELENE DE SA FREITAS	1.060,00 P	1.060,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação do empenho 71, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, referente a participação na oficina Arquito Empresario / Desmitificando Contratos / Tabela de Honorários + Plantão de atendimento e coleta Biometrica no dia 27/07/2017 em Porto Seguro.									
69	796		26/07/2017	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	1.032,73 P	1.032,73	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 69, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo Diárias, ref. diárias para participar da oficina "Arquiteto Empresário/ Desmistificando Contratos/ Tabelas de Honorários", e plantão de atendimento e coleta biométrica, no dia 27/07/2017, em Porto Seguro/BA.									
1	687		27/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	120,25 P	120,25	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	675		27/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	12,95 P	12,95	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
72	804		27/07/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.052,40 P	981,50	FATURA	4264	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 72, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4264 , pela aquisição de passagens aereas trechos SSA/BSB/SSA para Milena Chaves, periodo de 31/07 a 01/08									
73	805		27/07/2017	807.769.575-20 - PRISCILA VERONICA FREITAS	530,00 P	530,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a PRISCILA VERONICA FREITAS, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a PRISCILA VERONICA FREITAS, para promover o minicurso intitulado Interpretação e Aplicação da Norma de Desempenho para Arquitetos, no periodo de 27 a 29/07/2017 em Feira de Santana..									
1	688		28/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	140,60 P	140,60	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	808		28/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	809		28/07/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	676		28/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	3,70 P	3,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
74	806		28/07/2017	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	1.985,46 P	1.985,46	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 MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias pelos gastos com ajuda de custos/diárias para a participação do 1º Encontro Temático da CEP-CAU/BR com os CAU/UF em 2017- Tema "fiscalização", nos dias 31/07 a 01/08/2017, em Brasília/DF..									
79	807		28/07/2017	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	2.638,19 P	2.638,19	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, referente pagamento de diárias para participação no treinamento dos módulos SISPAD (passagens e diárias) e SISCL (Compras, contratos e Licitações) no período de 02 a 04/07/2017 em Brasília.									
1	689		31/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	109,15 P	109,15	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
1	812		31/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017.									
1	813		31/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	40,80 P	40,80	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017.									
1	677		31/07/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	27,75 P	27,75	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 07/2017									
42	869		31/07/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	4.971,87 P	4.971,87	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. gastos com gratificação de função no mês 07/2017									
34	871		31/07/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	1.300,00 P	1.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2017	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 07/2017 ref. gastos com bolsa estagio no mês 07/2017.									
2	870		31/07/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	60.743,35 P	47.448,87	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. gastos com salários no mês 07/2017.									
2	865		31/07/2017	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	5.569,33 P	4.007,62	FOLHA DE PAGAMENTO	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 839 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Férias ref. de gastos com férias, período aquisitivo 03/07/2016 a 02/07/2017									
7	866		31/07/2017	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	4.022,30 P	4.022,30	FOLHA DE PAGAMENTO	1ª parc 13ª salario	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 842 do empenho 7, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1ª parc 13ª salario ref. gastos com 13º salário no mes 07/2017									
8	867		31/07/2017	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.856,44 P	1.856,44	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 840 do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 Férias ref. gastos com 1/3 de férias no mês 07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	868		31/07/2017	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.856,44 P	1.856,44	FOLHA DE PAGAMENTO	abono	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 841 do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO abono ref. gastos com abono pecuniário no mês 07/2017.									
10	810		31/07/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	2.040,00 P	2.040,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias pelos gastos com diárias/ajuda de custos para participar do 1º Encontro temático da CEP/BR com os CAU/UF em 2017- Tema " Fiscalização" nos dias 31/07 a 01/08/2017, em Brasília/DF.									
Total de pagamentos: 160					229.088,12	210.539,42			