

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	538		01/06/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	296,00 P	296,00	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 06/2017									
1	606		02/06/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	1.206,20 P	1.206,20	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, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 06/2017									
19	560		05/06/2017	157.600.655-72 - Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	Recibo	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 526 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo 05/2017 ref., pela locação de imóvel ref. sede do CAU/BA no mês 05/2017									
1	564		05/06/2017	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 06/2017.									
1	540		05/06/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	162,80 P	162,80	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 06/2017									
18	563		05/06/2017	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.404,86 P	1.327,79	NOTA FISCAL	224849641	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 527 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 224849641 pelos gastos com energia elétrica no mês 05/2017									
10	565		05/06/2017	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 521 do empenho 10, CHEQUE 850719, Recibo ajuda de custos pelos gastos com diárias/ajuda de custos nos dias 29 e 30/05/2017.									
15	562		05/06/2017	03.543.807/0001-69 - Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	1.277,51 P	1.251,96	NOTA FISCAL	130	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 523 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 130, pelos gastos com com serviços de entrega de malotes no mês 05/2017									
52	561		05/06/2017	02.877.171/0001-29 - MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.303,49 P	5.098,24	NOTA FISCAL	1868	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 524 do empenho 52, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1868, pela serviços prestados de consultoria Contábil no mês 05/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	559		05/06/2017	02.449.992/0142-03 - VIVO SA	299,50 P	271,22	FATURA	437018118	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 522 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 437018118 ref. gastos com telefonia fixa no mês 05/2017									
1	541		06/06/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	155,40 P	155,40	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 06/2017									
11	566		06/06/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	668,92 P	625,06	FATURA	4070	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 528 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4070 pelos gastos com aquisição de passagens aereas para Alan Dick Megi IOS/SSA 25/05/2017 SSA/IOS 30/05/2017.									
10	571		07/06/2017	002.283.035-91 - ARMANDO FREIRE BRANCO	208,42 P	208,42	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ARMANDO FREIRE BRANCO, liquidação 530 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos pelos gastos com diárias/ajuda de custos no mês 06/2017									
1	574		07/06/2017	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 06/2017									
1	575		07/06/2017	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 06/2017									
1	576		07/06/2017	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 06/2017									
1	577		07/06/2017	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 06/2017									
1	542		07/06/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	197,95 P	197,95	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 06/2017									
4	570		07/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	607,26 P	607,26	GFIP	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 05/2017 pelos gastos com FGTS no mês 05/2017									
4	569		07/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.972,54 P	4.972,54	GFIP	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 517 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 05/2017 pelos gastos com FGTS no mês 05/2017									
53	580		07/06/2017	02.464.494/0001-90 - EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	10.829,28 P	8.073,25	NOTA FISCAL	2017164	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 529 do empenho 53, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2017164 , pelos serviços prestados de copeira e recepcionista no mês 05/2017									
10	573		07/06/2017	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 532 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos pelos gastos com diárias/ajuda de custos no dia 31/05/2017, reunião orgânica.									
49	581		07/06/2017	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	1.365,32 P	1.365,32	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 49, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos pelos gastos com pagamento de diárias/ajuda de custos nos dias 18,19 e 20/04/2017, realização de ação de fiscalização no município de Feira de Santana.									
21	567		07/06/2017	00.838.000/0001-65 - RABELO E CUNHA LTDA	1.410,00 P	1.410,00	NOTA FISCAL	5504	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 525 do empenho 21, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 5504 , pela locação de aparelhos de ar condicionados no mês 05/2017									
10	572		07/06/2017	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 531 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos pelos gastos com diárias/ajuda de custos no dia 31/05/2017, para reunião orgânica.									
6	590		07/06/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	892,00 P	892,00	NOTA FISCAL	128614	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 563 do empenho 6, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 128614 pelos gastos com auxilio alimentação no mês 06/2017									
6	591		07/06/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.014,00 P	4.014,00	NOTA FISCAL	128613	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 128613 pelos gastos com auxilio alimentação no mês 06/2017									
1	543		08/06/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	149,85 P	149,85	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 06/2017									
28	582		08/06/2017	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 08/06/2017 até 30/06/2017 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 1850720, Recibo .									
37	641		09/06/2017	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA	1.973,10 P	1.973,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com pagamento de diárias/ajuda de custos para a participação do seminário de planejamento e gestão estratégica do CAU, nos dias 12 e 13/06/2017									
10	578		09/06/2017	109.534.935-04 - Aruzia de Oliveira Luna e Almeida	212,00 P	212,00	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 , Recibo ajuda de custos pelos gastos com diárias/ajuda de custos no dia 08/06/2017									
1	544		09/06/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	216,45 P	216,45	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 06/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	589		09/06/2017	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 06/2017									
11	587		09/06/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.685,00 P	1.572,80	FATURA	4083	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 533 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4083 pelos gastos com aquisição de passagens aereas no mês 06/2017									
10	583		09/06/2017	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 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos pelos gastos com diárias/ajuda de custos no dia 08/06/2017 para participar da palestra do arquiteto e urbanista Nivaldo Andrade, na faculdade Ruy Barbosa- Campus paralela.									
10	584		09/06/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	424,00 P	424,00	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, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos pelos gastos com diárias/ajuda de custos no dia 05/06 a 06/06/2017 reunião orgânica.									
10	588		09/06/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	2.040,00 P	2.040,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias pelos gastos com diárias/ajuda de custos nos dias 12 e 13/06/2017, Brasília, para participar do seminário de planejamento e gestão estratégica do CAU									
10	585		09/06/2017	932.974.085-53 - Nivaldo Vieira de Andrade Junior	212,00 P	212,00	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Nivaldo Vieira de Andrade Junior, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA 300272, Recibo ajuda de custos pelos gastos com diárias/ajuda de custos no dia 08/06/2017, promover palestra pra o projeto Escolhi Ser Arquiteto, na faculdade Ruy Barbosa- Campus paralela.									
10	579		09/06/2017	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 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos pelos gastos com diárias/ajuda de custos no dia 08/06/2017.									
1	545		12/06/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	131,35 P	131,35	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 06/2017									
13	594		12/06/2017	40.432.544/0107-03 - CLARO SA	1.109,88 P	1.004,99	FATURA	20/04 a 19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 535 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/04 a 19/05/2017, pelos gastos com telefonia móvel no mês 05/2017									
13	595		12/06/2017	40.432.544/0107-03 - CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA	20/04 a 19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 536 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/04 a 19/05/2017, pelos gastos com telefonia móvel no mês 05/2017									
17	593		12/06/2017	13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	796,23 P	720,99	FATURA	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 534 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 05/2017 pelos gastos com consumo de água e esgoto no mês 05/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	592		12/06/2017	02.449.992/0142-03 - VIVO SA	859,06 P	777,89	FATURA	83888367	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 537 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 83888367, pelos gastos com telefonia fixa no mês 05/2017									
1	546		13/06/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	138,75 P	138,75	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 06/2017									
1	547		14/06/2017	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 06/2017									
16	596		14/06/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	Recibo	850723	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, CHEQUE 1, Recibo 850723 pelos gastos com publicações no mês 06/2017.									
16	597		14/06/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	Recibo	850723	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, CHEQUE 1, Recibo 850723 pelos gastos com publicações no mês 06/2017									
25	598		14/06/2017	19.557.079/0001-84 - UNENEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	1219	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a UNENEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, liquidação 538 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1219 , pelos serviços prestados de manutenção da central HIPATH no mês 05/2017									
1	548		16/06/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	135,05 P	135,05	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 06/2017									
22	599		16/06/2017	15.244.114/0001-54 - INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL	113,70 P	113,70	FATURA	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL, liquidação 539 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 05/2017, pela gastos com intermediação de estagio no mês 05/2017									
56	607		19/06/2017	02.231.414/0001-57 - ACP EMPREENDIMENTOS LTDA	1.970,00 P	1.685,34	NOTA FISCAL	0001028	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a ACP EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 0001029, pelos serviços prestados de emissão laudo de avaliação para determinação de valor de compra e venda de imóvel urbano situado na rua Território do Rio Branco no mês 06/2017									
37	601		19/06/2017	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA	265,00 P	265,00	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos pelos gastos com diárias/ajuda de custos no dia 19/06/2017, para participação da abertura do minicurso "Arquiteto de Negócios", feira de Santana- BA.									
10	602		19/06/2017	109.534.935-04 - Aruzia de Oliveira Luna e Almeida	1.360,00 P	1.360,00	Recibo	Diárias	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 Diárias , pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos no dia 20/06/2017, para participar do III encontro da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF, em Brasília/DF.									
1	549		19/06/2017	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

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 06/2017									
1	605		19/06/2017	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 06/2017									
55	603		19/06/2017	555.555.555-55 - EDUARDO RODRIGUES MELO	370,00 P	370,00	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EDUARDO RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 55, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. a Valor empenhado a EDUARDO RODRIGUES MELO, ref. ajuda de custos para promover minicursos intitulado Arquiteto de Negócios nos dias 19 e 20/06/2017 em Feira de Santana.									
10	604		19/06/2017	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	265,00 P	265,00	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 ajuda de custos pelos gastos com diárias/ajuda de custos no dia 12/06/2017, para participação do evento de lançamento da Pedra Fundamental do CIMATEC Industrial, Camaçari/BA.									
10	600		19/06/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	555,92 P	555,92	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, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos pelos gastos com diárias/ajuda de custos no dia 19/06/2017, participação da abertura do minicurso "Arquiteto de Negócios", Feira de Santana-BA.									
1	550		20/06/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	172,05 P	172,05	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 06/2017									
11	611		20/06/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.070,40 P	998,23	FATURA	4149	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 4149 pelos gastos com aquisição de passagens aereas para Guivaldo baptista, SSA/BSB 11 JUN, BSB/SSA 13 JUN.									
36	610		20/06/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.234,53 P	1.154,08	FATURA	4149	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4149 pelos gastos com aquisição de passagens aereas para a funcionária Andrea Maria Noronha, REC/BSB 11 JUN 05/06/2017, BSB/SSA 13 JUN									
3	608		20/06/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.052,94 P	13.052,94	GPS	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 515 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 05/2017 pelos gastos com INSS no mês 05/2017									
3	609		20/06/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.594,07 P	1.594,07	GPS	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 516 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 05/2017 pelos gastos com INSS no mês 05/2017									
1	551		21/06/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	172,05 P	172,05	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 06/2017									
1	615		21/06/2017	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 06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	612		21/06/2017	34.028.316/5651-27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	204,23 P	184,93	FATURA	142542	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 540 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 142542 pelos gastos com postagens de correspondências no mês 05/2017									
57	617		21/06/2017	00.878.183/0001-42 - QUALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORA LTDA ME	1.250,00 P	1.187,50	NOTA FISCAL	0002772	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a QUALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORA LTDA ME, liquidação do empenho 57, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 0002772, pelos serviços prestados de confecção de envelopes no mês 06/2017									
1	552		22/06/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	129,50 P	129,50	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 06/2017									
5	613		22/06/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	621,57 P	621,57	DARF	PIS 05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 519 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 05/2017 pelos gastos com PIS no mês 05/2017									
5	614		22/06/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	75,91 P	75,91	DARF	PIS 05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 520 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 05/2017 pelos gastos com PIS no mês 05/2017									
1	553		23/06/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	136,90 P	136,90	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 06/2017									
10	629		26/06/2017	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 diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 006/2017, nos dias 26 e 27/06/2017									
58	621		26/06/2017	07.805.424/0001-72 - AME Comercial de Materiais de Escritorio Ltda - EPP	1.368,00 P	1.368,00	NOTA FISCAL	007766	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a AME Comercial de Materiais de Escritorio Ltda - EPP, liquidação do empenho 58, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 007766, pela aquisição de toner samsung ML D205L no mês 06/2017									
10	625		26/06/2017	109.534.935-04 - Aruzia de Oliveira Luna e Almeida	215,58 P	215,58	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 diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 006/2017, nos dias 26 e 27/06/2017									
1	634		26/06/2017	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 06/2017									
1	635		26/06/2017	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 06/2017									
1	636		26/06/2017	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

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 06/2017					
1	637		26/06/2017	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 06/2017					
1	554		26/06/2017	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 06/2017					
43	618		26/06/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.396,75 P	17.396,75	BOLETO	63/06	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 63/06, pela contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC 06/2017.					
32	619		26/06/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.010,33 P	8.010,33	BOLETO	049/06	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 049/06, pelo fundo de apoio financeiro aos CAU/UF 06/2017.					
44	620		26/06/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.739,66 P	1.739,66	BOLETO	049/06	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 44, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 049/06 , pelo fundo de reserva da contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC 06/2017.					
10	631		26/06/2017	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	212,00 P	212,00	Recibo		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 006/2017 no dia 26/06/2017.					
10	628		26/06/2017	573.236.905-87 - EUNICE GUSMAO FLORES	2.033,79 P	2.033,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 006/2017, nos dias 26 e 27/06/2017					
10	623		26/06/2017	840.883.385-53 - GABRIELA CARNEIRO LOPES	2.069,45 P	2.069,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a GABRIELA CARNEIRO LOPES, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelos gastos com diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 006/2017, nos dias 26 e 27/06/2017.					
10	624		26/06/2017	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 diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 006/2017, nos dias 26 e 27/06/2017					
10	630		26/06/2017	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 006/2017, nos dias 26 e 27/06/2017					
10	633		26/06/2017	061.510.865-20 - Maria Gleide Santos Barreto	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 Maria Gleide Santos Barreto, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 006/2017, nos dias 26 e 27/06/2017					
37	622		26/06/2017	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
				Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 37, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, ref a ressarcimento de despesas com deslocamento entre minicípios- Trecho Ilhéus X Itabuna X Ilhéus nos dias 24 e 26/05/2017, durante ação de fiscalização.					
10	626		26/06/2017	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 diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais 06/06 e 07/06/2017.					
10	627		26/06/2017	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 diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº006/2017, nos dias 26 e 27/06/2017					
10	632		26/06/2017	120.417.345-15 - VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	424,00 P	424,00	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 ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 006/2017, nos dias 26 e 27/06/2017					
1	555		27/06/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	79,55 P	79,55	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 06/2017					
27	638		27/06/2017	22.267.284/0001-10 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	295,20 P	295,20	BOLETO	6455668	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 , BOLETO 6455668 pelos gastos com vale transporte no mês 06/2017					
37	644		28/06/2017	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES	518,82 P	518,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
				Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo pelos gastos com pagamento de diárias/ajuda de custos para a realização do plantão de atendimento e coleta de dados biométricos para emissão da carteira de identidade, no dia 28/06/2017, em Feira de Santana.					
37	642		28/06/2017	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA	237,73 P	237,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
				Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo pelos gastos com pagamento de diárias/ajuda de custos para a participação da reunião com a associação de arquitetos de Feira de Santana - APAFS, no dia 28/06/2017, Feira de Santana.					
1	646		28/06/2017	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 06/2017					
1	647		28/06/2017	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 06/2017					
1	648		28/06/2017	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 06/2017					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	649		28/06/2017	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 06/2017									
1	556		28/06/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	162,80 P	162,80	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 06/2017									
2	654		28/06/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	66.747,58 P	46.717,28	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. gastos com salários no mês 06/2017									
42	655		28/06/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	4.971,87 P	4.971,87	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2017	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 06/2017 ref. gastos com gratificação de função no mês 06/2017.									
34	656		28/06/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	1.300,00 P	1.300,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA ref. gastos com bolsa estagio no mês 06/2017.									
63	657		28/06/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	17.651,48 P	17.651,48	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.009 - Abono Salarial
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 63, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. gastos com Abono Salarial no mes 06/2017.									
10	645		28/06/2017	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	212,00 P	212,00	Recibo		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 para Reunião Plenária nº 006/2017, no dia 27/06/2017									
62	643		28/06/2017	684.537.955-68 - JOANA SUELENE DE SA FREITAS	1.021,09 P	1.021,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação do empenho 62, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. gastos com diárias para Promover minicursos intitulado "Virei Empresário. e agora?" nos dias 26 e 27/06/2017 em Feira de Santana.									
60	639		28/06/2017	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	1.535,46 P	1.535,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 60, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com diárias para participação no treinamento das Assessorias e Coordenações das Comissões Eleitorais no período de 29 a 30/06/2017.									
60	640		28/06/2017	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	449,99 P	449,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 60, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com diárias para participação no treinamento das Assessorias e Coordenações das Comissões Eleitorais no período de 29 a 30/06/2017.									
1	557		29/06/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	122,10 P	122,10	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 06/2017									
61	650		29/06/2017	185.235.875-00 - Silvia Pimenta D'Afonseca	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 Silvia Pimenta D'Afonseca, liquidação do empenho 61, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelos gastos com diárias para participação no treinamento das Assessorias e Coordenações das Comissões Eleitorais no período de 29 a 30/06/2017.					
1	558		30/06/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	162,80 P	162,80	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 06/2017					
1	652		30/06/2017	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 06/2017					
1	653		30/06/2017	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 06/2017					
23	651		30/06/2017	24.327.569/0001-24 - PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	112,00 P	112,00	NOTA FISCAL	65	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
				Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 65 pelos gastos com agua mineral no 06/2017					
Total de pagamentos: 116					217.046,68	191.225,76			