

# CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	440		02/05/2017	08.261.139/0001-09 - ATLANTICO SUL COMERCIAL LTDA ME	884,01 P	832,30	NOTA FISCAL	18820	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
Pago a ATLANTICO SUL COMERCIAL LTDA ME, liquidação 423 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 18820 ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza.									
46	441		02/05/2017	08.261.139/0001-09 - ATLANTICO SUL COMERCIAL LTDA ME	453,04 P	426,54	NOTA FISCAL	18821	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a ATLANTICO SUL COMERCIAL LTDA ME, liquidação 424 do empenho 46, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 18821 ref. aquisição gêneros de alimentícios.									
1	445		02/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	446		02/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	408		02/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	185,00 P	185,00	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 05/2017									
11	444		02/05/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	760,10 P	709,80	FATURA	3935	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 426 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 3935 ref. gastos com aquisição de passagens aereas, trecho BPS/SSA, para o conselheiro Hugo Seguchi.									
10	443		02/05/2017	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	208,42 P	208,42	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação 422 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos para participar do II Sempodio SOS Brasil Soberano.									
16	438		02/05/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	BOLETO	Of 4327241	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, CHEQUE 850704, BOLETO Of 4327241 ref. gastos com publicações no mês 05/2017.									
37	442		02/05/2017	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	2.061,91 P	2.061,91	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 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo diárias ref. gastos com pagamento de diárias para realizar ação de fiscalização em Porto Seguro/Ba, nos dias 02 a 05/05/2017.									
10	439		02/05/2017	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 421 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos para participação no II Simposio SOS Brasil Soberano.									
19	448		03/05/2017	157.600.655-72 - Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	BOLETO	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 428 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 04/2017 ref. locação de imóvel ref. sede do CAU/BA mes 04/2017.									
1	409		03/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	148,00 P	148,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 05/2017									
18	449		03/05/2017	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.406,72 P	1.329,66	NOTA FISCAL	218888787	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 429 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 218888787 ref. gastos com energia elétrica no mês 04/2017.									
11	450		03/05/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.497,91 P	3.264,48	FATURA	3943	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 3943 ref. gastos com aquisição de passagens aereas trechos SSA/BSB/SSA; VDC/SSA/VDC; IOS/SSA/IOS, para Guivaldo Baptista; Mauricio andrade e Alan Dick Meggi.									
14	447		03/05/2017	02.449.992/0142-03 - VIVO SA	300,70 P	272,30	FATURA	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 427 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 04/2017 ref. gastos com telefonia fixa no MÊS 04/2017.									
1	410		04/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	1.080,40 P	1.080,40	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 05/2017									
1	411		05/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	166,50 P	166,50	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 05/2017									
1	458		05/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	459		05/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
4	456		05/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184,82 P	184,82	GFIP	04/2017 - ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 386 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 04/2017 - ferias ref. gastos com FGTS no mês 04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	455		05/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.289,37 P	5.289,37	GFIP	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 385 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 04/2017 ref. gastos com FGTS no mês 04/2017.									
29	457		05/05/2017	02.464.494/0001-90 - EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	10.829,28 P	8.073,25	NOTA FISCAL	20171661	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 433 do empenho 29, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 20171661 ref. serviços prestados de copeira e recepcionista no mês 04/2017.									
15	454		05/05/2017	03.543.807/0001-69 - Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	842,31 P	825,46	NOTA FISCAL	128	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 432 do empenho 15, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 128 ref. gastos com com serviços de entrega de malotes no mês 04/2017.									
20	451		05/05/2017	02.877.171/0001-29 - MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.100,00 P	4.902,63	NOTA FISCAL	1777	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 431 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1777 ref. serviços prestados de consultoria contabil no mês 04/2017.									
6	452		05/05/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.058,60 P	4.058,60	NOTA FISCAL	825048	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 825048 ref. gastos com auxilio alimentação no mês 05/2017									
6	453		05/05/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	981,20 P	981,20	NOTA FISCAL	925050	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 925050 ref. gastos com auxilio alimentação no mes 05/2017.									
1	412		08/05/2017	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 05/2017									
1	465		08/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
11	464		08/05/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	660,10 P	616,85	FATURA	3922	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 435 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 3922 ref. gastos com aquisição de passagens aereas trecho BPS/SSA para o conselheiro Hugo Seguchi									
10	460		08/05/2017	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 422 do empenho 10, CHEQUE 850702, Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos para participação n Reunião Plenária nº 004/2017									
10	461		08/05/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	625,26 P	625,26	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850705, Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no periodo de 01 a 03/5/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	463		08/05/2017	00.838.000/0001-65 - RABELO E CUNHA LTDA	1.410,00 P	1.410,00	NOTA FISCAL	5381	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 434 do empenho 21, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 5381 ref. locação de aparelhos de ar condicionados no mes 04/2017..									
28	462		08/05/2017	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/05/2017 até 31/05/2017 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850706, Recibo 05/2017.									
1	413		09/05/2017	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 05/2017									
1	468		10/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	414		10/05/2017	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 05/2017									
17	466		10/05/2017	13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	276,21 P	250,11	FATURA	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 436 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 04/2017 ref. gastos com consumo de água e esgoto no mês 04/2017.									
37	467		10/05/2017	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	476,44 P	476,44	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias ref. gastos com pagamento de diárias para realizar fiscalização em Lauro de Freitas nos dias 09 e 10/05/2017.									
1	415		11/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	168,35 P	168,35	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 05/2017									
48	472		11/05/2017	349.517.255-68 - MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	1.310,10 P	1.310,10	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação do empenho 48, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias ref. gastos com pagamento de diárias para participar no encontro das Comissões de Ensino e Formação dos CAU/UF e do III Seminário de Integração do CAU - Ensino em Foco, dias 11 e 12/05/2017.									
10	470		11/05/2017	061.510.865-20 - Maria Gleide Santos Barreto	1.354,70 P	1.354,70	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Maria Gleide Santos Barreto, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias ref. gastos com diárias para participar do Encontro das Comissões de Ensino e Formação dos CAU/UF e do III Seminário de Integração do CAU - Ensino em Foco nos dias 11 e 12/05/2017									
14	469		11/05/2017	02.449.992/0142-03 - VIVO SA	777,89 P	696,72	FATURA	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 437 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 04/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO SA, pelos gastos com telefonia fixa no mês 04/2017.									
1	416		12/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	144,30 P	144,30	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

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 05/2017									
13	471		12/05/2017	40.432.544/0107-03 - CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA	20/03 a 19/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 438 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/03 a 19/04/2017 ref. gastos com internet no mês 004/2017.									
13	473		12/05/2017	40.432.544/0107-03 - CLARO SA	1.007,80 P	912,56	FATURA	20/03 a 19/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 439 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/03 a 19/04/2017 ref. gastos com telefonia móvel no mês 04/2017.									
36	474		12/05/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.349,90 P	1.258,03	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 440 do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. gastos com aquisição de passagens aereas, trechos SSA/BPS/SSA, para a funcionária Milena Chaves.									
1	417		15/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	186,85 P	186,85	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 05/2017									
10	475		15/05/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	208,42 P	208,42	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850708, Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos para participar da reunião Ordinária de Congregação - UFBA e da Mesa Redonda Pespectivas e desafios em um mercado de trabalho em crise na Unijorge.									
10	476		15/05/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	208,42 P	208,42	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850709, Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos para participar da Audiencia Técnica Cooperativa no dia 09/05/2017.									
10	477		15/05/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	208,42 P	208,42	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850710, Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no dia 08/05/2017									
22	478		15/05/2017	15.244.114/0001-54 - INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL	220,00 P	220,00	FATURA	177948004	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL, liquidação 441 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 177948004 ref. gastos com intermediação de estagio no mês 04/2017.									
1	418		16/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	151,70 P	151,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 05/2017									
10	479		16/05/2017	120.417.345-15 - VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	1.042,10 P	1.042,10	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850713, Recibo Diárias ref. gastos com diárias para participar do 11º Seminário Regional da CED - em BH nos dias 18 e 19/05/2017,									
1	419		17/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	166,50 P	166,50	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 05/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	420		18/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	205,35 P	205,35	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 05/2017									
1	483		18/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
10	480		18/05/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	729,46 P	729,46	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850714, Recibo Diárias ref. gastos com diárias para proferir palestra de abertura no Seminário " Arquitetura na Era da Sustentabilidade" da UNIME no dia 22/05/2017 em Itabuna.									
10	481		18/05/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	2.709,40 P	2.709,40	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850715, Recibo Diárias ref. gastos com diárias para participar da 26ª Reunião do Forum de Presidentes do CAU e da 21ª Reunião Plenária Ampliada, dias 25 e 26/05/2017.									
10	482		18/05/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	625,26 P	625,26	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850716, Recibo Diárias ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no período de 15 a 17/05/2017.									
1	421		19/05/2017	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 05/2017									
3	484		19/05/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.884,63 P	13.884,63	GPS	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 383 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 04/2017 ref. gastos com INSS no mês 004/2017.									
3	485		19/05/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	485,15 P	485,15	GPS	04/2017 - férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 384 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 04/2017 - férias ref. gastos com INSS no mês 04/2017.									
47	490		22/05/2017	61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS SA	606,42 P	606,42	Recibo	Apolice 517720170F1 80018041	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo Apolice 517720170F180018041 ref. pela aquisição de apolice de seguro									
1	493		22/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	494		22/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	422		22/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	166,50 P	166,50	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 05/2017									
12	491		22/05/2017	34.028.316/5651-27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	539,88 P	488,86	FATURA	140673	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 140673 ref. gastos com postagens de correspondências no mês 04/2017									
10	486		22/05/2017	354.094.285-87 - Mauricio Muinos de Andrade	208,42 P	208,42	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Mauricio Muinos de Andrade, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos para representar o CAU/BA no I Seminário Jornalístico, Cidade e Patrimonio Cultural, no dia 17/05/2017 em Vitoria da Conquista.									
49	492		22/05/2017	610.677.175-87 - MILENA MENDES DE MENDONÇA MOREIRA	238,22 P	238,22	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA MENDES DE MENDONÇA MOREIRA, liquidação do empenho 49, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos para realizar fiscalização em Lauro de Freita/Ba no dia 19/05/2017.									
49	487		22/05/2017	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	2.441,61 P	2.441,61	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias ref. gastos com pagamento de diárias para realizar fiscalização em Ilheus e Itabuna no período de 22 a 26/05/2017.									
10	495		23/05/2017	356.378.899-53 - ALAN DICK MEGI	2.084,20 P	2.084,20	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ALAN DICK MEGI, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850717, Recibo Diárias ref. gastos com diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 005/2017									
1	423		23/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	151,70 P	151,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 05/2017									
50	489		23/05/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.318,62 P	1.232,24	FATURA	4026	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 50, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4026 ref. aquisição de passagens aereas, trechos SSA/CGH/SSA, para funcionaria Maria das Graças Lima.									
11	488		23/05/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.318,62 P	1.232,24	FATURA	4026	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 4026 ref. gastos com aquisição de passagens aereas trechos, SSA/CGH/SSA, para conselheira Maria Gleide Barreto.									
1	424		24/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	201,65 P	201,65	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 05/2017									
1	425		25/05/2017	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 05/2017									
43	498		25/05/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.396,75 P	17.396,75	BOLETO	05/2017	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 43, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 05/2017 ref. contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC 05/2017.					
44	499	25/05/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.739,66 P	1.739,66	BOLETO	05/2017	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 05/2017 ref. fundo de reserva da contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC 2017.					
32	500	25/05/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.010,33 P	8.010,33	BOLETO	05/2017	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 ref. fundo de apoio financeiro aos CAU/UF 05/2017.					
5	496	25/05/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	661,17 P	661,17	DARF	PIS 04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	
				Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 387 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 04/2017 ref. gastos com PIS no mês 04/2017.					
5	497	25/05/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	23,10 P	23,10	DARF	04/2017 - férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	
				Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 388 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 04/2017 - férias ref. gastos com PIS no mês 04/2017.					
37	502	26/05/2017	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA	2.642,50 P	2.642,50	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	
				Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias ref. gastos com pagamento de diárias para participar do Treinamento SISCAF.NET e Sisdoc.Net nos dias 29 a 31/05/2017.					
1	503	26/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
1	504	26/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
1	426	26/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	164,65 P	164,65	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 05/2017					
37	501	26/05/2017	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	2.642,50 P	2.642,50	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	
				Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias ref. gastos com pagamento de diárias para participar do Treinamento SISCAF. NET nos dias 29 e 31/05/2017 em Brasília.					
10	514	29/05/2017	109.534.935-04 - Aruzia de Oliveira Luna e Almeida	416,84 P	416,84	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	
				Pago a Aruzia de Oliveira Luna e Almeida, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 005/2017					
1	524	29/05/2017	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, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
1	525		29/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
1	526		29/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
1	427		29/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	179,45 P	179,45	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 05/2017					
27	508		29/05/2017	22.267.284/0001-10 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	302,40 P	302,40	BOLETO	3271212017	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 3271212017 ref. gastos com vale transporte no mês 05/2017.					
2	533		29/05/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	58.109,70 P	45.338,20	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. gastos com salários no mês 05/2017.					
42	534		29/05/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	4.047,02 P	4.047,02	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2017	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 05/2017 ref. gastos com gratificação de função no mês 05/2017.					
34	535		29/05/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	1.300,00 P	1.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	Bolsa Estagio	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
				Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Bolsa Estagio ref. gastos com bolsa estagio no mês 05/2017					
10	506		29/05/2017	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	208,42 P	208,42	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 005/2017					
10	507		29/05/2017	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	416,84 P	416,84	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 005/2017					
16	511		29/05/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO	Of 4358663	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
				Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO Of 4358663 ref. gastos com publicações no mês 05/2017.					
16	512		29/05/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	BOLETO	Of 4358723	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 Of 4358723 ref. gastos com publicações no mês 05/2017.									
16	513		29/05/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO	Of 4358648	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO Of 4358648 ref. gastos com publicações no mês 05/2017.									
10	510		29/05/2017	777.967.805-91 - JULIANA VILAS BOAS DE SOUZA MELO	416,84 P	416,84	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a JULIANA VILAS BOAS DE SOUZA MELO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 005/2017									
2	536		29/05/2017	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	5.693,10 P	3.933,95	FOLHA DE PAGAMENTO	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 513 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Férias ref. gastos com férias no mês 05/2017.									
8	537		29/05/2017	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	1.897,70 P	1.897,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 514 do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 Férias ref. gastos com 1/3 de férias no mês 05/2017.									
10	523		29/05/2017	061.510.865-20 - Maria Gleide Santos Barreto	416,84 P	416,84	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 ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 005/2017									
10	505		29/05/2017	354.094.285-87 - Mauricio Muinos de Andrade	1.042,10 P	1.042,10	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Mauricio Muinos de Andrade, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias ref. gastos com diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 005/2017									
10	522		29/05/2017	035.649.165-04 - PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO	208,42 P	208,42	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião Plenária nº 005/2017									
23	520		29/05/2017	24.327.569/0001-24 - PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	144,00 P	144,00	NOTA FISCAL	62	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação 445 do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 62 ref. gastos com agua mineral no mês 04/2017.									
10	515		29/05/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	416,84 P	416,84	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 005/2017									
10	516		29/05/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	416,84 P	416,84	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação 443 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no periodo de 17 e 18/04/2017.									
10	517		29/05/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	416,84 P	416,84	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas nos dias 02 e 03/05/2017.					
10	518		29/05/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	416,84 P	416,84	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas nos dias 18 e 19/05/2017.					
10	509		29/05/2017	827.911.807-10 - ROSANA FIGUEIREDO PLATILHA	260,52 P	260,52	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a ROSANA FIGUEIREDO PLATILHA, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias ref. gastos com diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 005/2017					
25	519		29/05/2017	19.557.079/0001-84 - UNENEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	1191	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
				Pago a UNENEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, liquidação 444 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1191 ref. serviços prestados de manutenção da central HIPATH no mês 04/2017.					
10	521		29/05/2017	120.417.345-15 - VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	416,84 P	416,84	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 005/2017					
1	428		30/05/2017	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 05/2017					
51	530		30/05/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	749,90 P	700,33	FATURA	4053	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
				Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4053 ref. gastos com aquisição de passagens aereas trechos SSA/IOS/SSA, para a funcionária Milena Chaves.					
11	527		30/05/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.504,31 P	1.404,84	FATURA	4046	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 4046 ref. gastos com aquisição de passagens aereas trechos SSA/IOS/SSA; SSA/BSB/SSA, para o presidente Guivaldo Baptista.					
11	529		30/05/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.122,94 P	1.050,36	FATURA	4053	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 4053 ref. gastos com aquisição de passagens aereas, trechos CNF/SSA/CNF, para o conselheiro Valdinei Nascimento.					
36	528		30/05/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.398,78 P	2.242,84	FATURA	4046	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
				Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4046 ref. gastos com aquisição de passagens aereas trechos SSA/BSB/SSA para os funcionários Ralfe Vinhas e Andrea Noronha.					
1	531		31/05/2017	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
1	532		31/05/2017	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
1	429		31/05/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	292,30 P	292,30	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 05/2017									
<b>Total de pagamentos: 122</b>					<b>207.738,49</b>	<b>187.069,22</b>			