

# CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	96		01/03/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	194,25 P	194,25	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
43	431		01/03/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.396,75 P	17.396,75	BOLETO	01/2017	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 43, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 01/2017 ref. contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC 02/2017.									
44	435		01/03/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.739,66 P	1.739,66	BOLETO	02/2017	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 02/2017 ref. pelo fundo de reserva da contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC 02/2017.									
32	220		01/03/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.010,33 P	8.010,33	BOLETO	02/2017	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 202 do empenho 32, Ref. pelo fundo de apoio financeiro aos CAU/UF mês 02/2017									
1	97		02/03/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	175,75 P	175,75	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
28	223		02/03/2017	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 31/03/2017 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850620, Recibo 03/2017.									
19	224		03/03/2017	157.600.655-72 - Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	Recibo	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 205 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo 02/2017, pela locação de imóvel ref. sede do CAU/BA no mes 02/2017									
1	98		03/03/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	810,30 P	810,30	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
18	226		03/03/2017	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.444,84 P	1.365,66	NOTA FISCAL	207009295	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 207 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 207009295 pelos gastos com energia elétrica no mês 02/2017.									
11	227		03/03/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.624,61 P	1.519,95	FATURA	3741	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 208 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 374 pelos gastos com aquisição de passagens aereas, trechos ida e volta; IOS/SSA; VDC/SSA, para os conselheiros Alan Dick e Mauricio Andrade									
14	225		03/03/2017	02.449.992/0142-03 - VIVO SA	302,83 P	274,24	FATURA	407389916	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 206 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 407389916, pelos gastos com telefonia fixa no mês 02/2017.									
1	99		06/03/2017	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, 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	233		06/03/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	466,51 P	436,91	FATURA	3749	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 213 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 3749 pelos gastos com aquisição de passagens aereas, trecho SSA/BPS, para conselheira Gabriela Aspera.									
10	228		06/03/2017	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 209 do empenho 10, CHEQUE 850641, pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas nos dias 13 e 14/02/2017									
10	229		06/03/2017	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 210 do empenho 10, CHEQUE 850642, pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no dia 23/02/2017.									
10	230		06/03/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	416,84 P	416,84	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850643, pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no dia 02 e 03/03/2017									
15	232		06/03/2017	03.543.807/0001-69 - Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	1.066,54 P	1.045,21	NOTA FISCAL	124	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 212 do empenho 15, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 124 pelos gastos com com serviços de entrega de malotes no mes 02/2017.									
20	231		06/03/2017	02.877.171/0001-29 - MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.100,00 P	4.902,63	NOTA FISCAL	1679	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 211 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1679 pelos serviços prestados de consultoria contábil no mês 02/2017									
1	236		07/03/2017	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	100		07/03/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	116,55 P	116,55	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.					
4	234	07/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.307,98 P	5.307,98	GFIP	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 199 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 02/2017 pelos gastos com FGTS no mês 02/2017.					
4	235	07/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,00 P	160,00	GFIP	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP férias pelos gastos com FGTS no mês 02/2017.					
1	240	08/03/2017	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	241	08/03/2017	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	101	08/03/2017	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, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
29	237	08/03/2017	02.464.494/0001-90 - EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	10.829,28 P	8.073,25	NOTA FISCAL	2017154	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	
				Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 215 do empenho 29, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2017154, pelos serviços prestados de copeira e recepcionista no mes 02/2017.					
23	239	08/03/2017	24.327.569/0001-24 - PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	96,00 P	96,00	NOTA FISCAL	46	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	
				Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 46, pelos gastos com agua mineral no mês 03/2017					
21	238	08/03/2017	00.838.000/0001-65 - RABELO E CUNHA LTDA	1.410,00 P	1.410,00	NOTA FISCAL	5133	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	
				Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 216 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5133, pela locação de aparelhos de ar condicionados no mês 02/2017.					
1	102	09/03/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	151,70 P	151,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
10	242	09/03/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	573,71 P	573,71	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 850644, pelos gastos com ajuda de custos para participação no debate técnico com a APAFS em Feira de Santana.					
10	243	09/03/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	416,84 P	416,84	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	
				Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850643, pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas nos dias 06 e 07/03/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	246		10/03/2017	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	103		10/03/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	116,55 P	116,55	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , 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	119		10/03/2017	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
17	244		10/03/2017	13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	131,76 P	119,31	FATURA	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 217 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 02/2017 pelos gastos com consumo de água e esgoto no mês 02/2017.									
38	245		10/03/2017	05.781.888/0001-60 - INDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR LTDA	470,00 P	470,00	NOTA FISCAL	25621	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR LTDA, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 25621 pela aquisição de café torrado em grãos.									
13	249		13/03/2017	40.432.544/0107-03 - CLARO SA	994,50 P	900,53	FATURA	20/01 a 19/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 219 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/01 a 19/02/2017, pelos gastos com telefonia móvel no mês 02/2017.									
13	250		13/03/2017	40.432.544/0107-03 - CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA	20/01 a 19/02/2017 - internet	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 220 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/01 a 19/02/2017 - internet pelos gastos com telefonia móvel no mês 02/2017.									
10	247		13/03/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	2.084,20 P	2.084,20	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850646, Aviso de Débito tarifa, pelos gastos com diárias para participar do Congresso das Cidades do Piauí no período de 13 a 15/03/2017.									
10	251		13/03/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	260,52 P	260,52	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , conforme recibo pelos gastos com ajuda de custos para participação em debate sobre Reserva Técnica com a APAFS no dia 09/03/2017									
6	304		13/03/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.025,80 P	1.025,80	NOTA FISCAL	527589	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 527589 pelos gastos com auxilio alimentação no mês 03/2017									
6	303		13/03/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.415,40 P	4.415,40	NOTA FISCAL	527587	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 527587 pelos gastos com auxilio alimentação no mês 03/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	248		13/03/2017	02.449.992/0142-03 - VIVO SA	859,06 P	777,89	FATURA	408449546	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 218 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 408449546, pelos gastos com telefonia fixa no mes 02/2017.									
1	252		14/03/2017	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	104		14/03/2017	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, 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	105		15/03/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	151,70 P	151,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
22	253		15/03/2017	15.244.114/0001-54 - INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL	110,00 P	110,00	FATURA	177726102	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL, liquidação 221 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 177726102, pela gastos com intermediação de estagio no mês 02/2017.									
10	254		15/03/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	2.032,05 P	2.032,05	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , conforme recibo pelos gastos com diárias para participar do V Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo nos dias 16 e 17/03/2017									
25	255		15/03/2017	19.557.079/0001-84 - UNENEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	1133	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a UNENEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, liquidação 222 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1133 pelos serviços prestados de manutenção da central HIPATH no mês 02/2017.									
1	106		16/03/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	151,70 P	151,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
10	256		16/03/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	208,42 P	208,42	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme recibo pelos gastos com ajuda de custos para participação do Forum de secretários de meio ambiente das capitais Brasileiras - CB2 e Seminário Cidades e Mudanças Climáticas.									
1	107		17/03/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	177,60 P	177,60	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	108		20/03/2017	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, 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
3	257		20/03/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.933,50 P	13.933,50	GPS	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 197 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO ,pelos gastos com INSS no mês 02/2017									
3	258		20/03/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	420,00 P	420,00	GPS	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 198 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO ,pelos gastos com INSS no mês 02/2017.									
1	109		21/03/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	175,75 P	175,75	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
12	259		21/03/2017	34.028.316/5651-27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	892,15 P	807,84	FATURA	136967	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 223 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 136967 pelos gastos com postagens de correspondências no mês 02/2017.									
1	110		22/03/2017	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, 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	111		23/03/2017	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, 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	261		23/03/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.156,20 P	1.077,98	FATURA	3804	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 3804 pelos gastos com aquisição de passagens aereas trechso SSA/BSB, para o conselheiro Raul Martins.									
37	260		23/03/2017	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	238,22 P	238,22	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos para participar da Ação de Fiscalização no município de Feira de Santana									
1	112		24/03/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	153,55 P	153,55	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
32	266		24/03/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.010,33 P	8.010,33	BOLETO	03/2017	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 03/2017, pelo fundo de apoio financeiro aos CAU/UF mes 03/2017.									
43	432		24/03/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.396,75 P	17.396,75	BOLETO	03/2017	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 43, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 03/2017 ref. pela contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC 03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	436		24/03/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.739,66 P	1.739,66	BOLETO	03/2017	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 03/2017 ref. pelo fundo de reserva da contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC 03/2017.									
2	297		24/03/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	67.683,15 P	53.266,03	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO pelos gastos com salários no mês 03/2017									
5	262		24/03/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	663,50 P	663,50	DARF	PIS 02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 200 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , pelos gastos com pagamento de PIS no mês 02/2017.									
5	263		24/03/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	20,00 P	20,00	DARF	PIS férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 201 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS férias, pelos gastos com PIS no mês 02/2017.									
10	273		27/03/2017	356.378.899-53 - ALAN DICK MEGI	1.563,15 P	1.563,15	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ALAN DICK MEGI, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , pelos gastos com diárias para participação na reunião plenária 003/2017, Cerimonia de Posse da gestãõ Trienio março 2017 a março 2020, reuniões regimentais das camaras técnicas.									
37	280		27/03/2017	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA	521,04 P	521,04	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos para participação em Reunião com APAFS e debate sobre reserva técnica no dia 09/03/2017.									
10	269		27/03/2017	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 , pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 003/2017									
1	284		27/03/2017	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	285		27/03/2017	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	286		27/03/2017	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	287		27/03/2017	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	288		27/03/2017	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	289		27/03/2017	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	290		27/03/2017	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	113		27/03/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	160,95 P	160,95	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
10	272		27/03/2017	573.236.905-87 - EUNICE GUSMAO FLORES	1.042,10 P	1.042,10	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 003/2017									
11	283		27/03/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.217,40 P	1.134,87	FATURA	3815	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 3815 pelos gastos com aquisição de passagens aereas trechos SSA/THE, para o presidente Guivaldo Baptista no periodo de 13 a 16/03/2017.									
10	277		27/03/2017	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 , Pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 003/2017									
10	267		27/03/2017	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 850649, pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no periodo de 20 a 23/03/2017									
10	268		27/03/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	416,84 P	416,84	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 416,84, pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 003/2017									
10	278		27/03/2017	518.314.068-53 - Hugo Seguchi	1.042,10 P	1.042,10	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Hugo Seguchi, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Pelos gastos com diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 003/2017									
10	281		27/03/2017	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 , Pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 003/2017									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	275		27/03/2017	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 , Pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 003/2017									
34	270		27/03/2017	066.236.675-12 - Mariana Vilas Boas de Faria	330,00 P	330,00	Recibo	Rescisão Estagio	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a Mariana Vilas Boas de Faria, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Rescisão Estagio pelos gastos com verbas rescisórias de bolsa estagio no mes 03/2017.									
37	282		27/03/2017	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	536,46 P	536,46	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA ,pelos gastos com pagamento de ajuda de custos para realizar Ação de Fiscalização no município de Feira de Santana.									
10	271		27/03/2017	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 , Pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 003/2017									
10	279		27/03/2017	827.911.807-10 - ROSANA FIGUEIREDO PLATILHA	1.042,10 P	1.042,10	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ROSANA FIGUEIREDO PLATILHA, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Pelos gastos com diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 003/2017									
10	274		27/03/2017	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 , Pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 003/2017									
34	276		27/03/2017	062.209.465-37 - Yasmin Soares Lyrio	64,16 P	64,16	Recibo	Rescisão Estagio	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a Yasmin Soares Lyrio, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Rescisão Estagio pelos gastos verbas rescisórias de bolsa estagio no mês 03/2017.									
1	114		28/03/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	127,65 P	127,65	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
27	292		28/03/2017	22.267.284/0001-10 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	518,40 P	518,40	BOLETO	03/207	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 03/207 pelos gastos com vale transporte no mês 03/2017.									
10	291		28/03/2017	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 , Pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião Plenária nº 003/2017									
1	115		29/03/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	247,90 P	247,90	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	116		30/03/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	201,65 P	201,65	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
18	293		30/03/2017	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.381,01 P	1.305,36	NOTA FISCAL	212642371	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 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 212642371 pleos gastos com energia elétrica no mês 03/2017.									
1	295		31/03/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	34,00 P	34,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	296		31/03/2017	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	117		31/03/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	183,15 P	183,15	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
10	294		31/03/2017	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 850651, pelos gastos com diárias para participação no IV Seminários Nacional de Política Urbana e Ambiental do CAU/BR.									
8	301		31/03/2017	052.021.885-01 - Raquel Amado Frutuoso	55,56 P	55,56	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 310 do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref pagamento de 1/3 férias mês 03/2017									
40	302		31/03/2017	052.021.885-01 - Raquel Amado Frutuoso	1.111,11 P	1.111,11	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 311 do empenho 40, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. abono pecuniario mês 03/2017.									
2	300		31/03/2017	052.021.885-01 - Raquel Amado Frutuoso	166,67 P	145,78	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 309 do empenho 2, FOLHA DE PAGAMENTO ref. gastos com pagamento de férias mês 03/2017									
<b>Total de pagamentos: 106</b>					<b>214.168,41</b>	<b>194.243,34</b>			