

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	324		03/04/2017	157.600.655-72 - Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	Recibo	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 276 do empenho 19, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 03/2017, pela locação de imóvel ref. sede do CAU/BA no mês 03/2017.									
1	305		03/04/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	240,50 P	240,50	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
11	326		03/04/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	919,90 P	858,34	FATURA	3835	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 277 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 3835 pelos gastos com aquisição de passagens aereas trecho ida e volta BPS/SSA para o conselheiro Hugo Seguchi.									
28	328		03/04/2017	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/04/2017 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850652, Recibo 04/2017.									
10	325		03/04/2017	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 274 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme recibo ref. ajuda de custos para participar da Cerimonia de Posse dos novos Conselheiros - gestao março/2017 a 2020 do CONCIDADES.									
39	327		03/04/2017	030.775.345-09 - THIAGO CONCEICAO DO SANTOS	5.000,00 P	5.000,00	NOTA FISCAL	05	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a THIAGO CONCEICAO DO SANTOS, liquidação 275 do empenho 39, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a THIAGO CONCEICAO DO SANTOS, pelos serviços prestados de design gráfico de peças para eventos do Cau.									
14	323		03/04/2017	02.449.992/0142-03 - VIVO SA	305,34 P	276,50	FATURA	416477917	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 278 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 416477917, pelos gastos com telefonia fixa no mês 03/2017.									
1	306		04/04/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	952,75 P	952,75	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.									
1	307		05/04/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	207,20 P	207,20	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 exercício de 2017.					Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no
11	330	05/04/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	969,90 P	904,82	FATURA	3838	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados	
				Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 279 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 3838 pelos gastos com aquisição de passagens aereas trecho ida e volta BSP/SSA para a conselheira Rosana Platilha.					
20	329	05/04/2017	02.877.171/0001-29 - MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.100,00 P	4.902,63	NOTA FISCAL	1729	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	
				Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 280 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1729 , pelos serviços prestados de consultoria contábil no mês 03/2017.					
1	308	06/04/2017	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, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito exercício de 2017.					Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no
11	331	06/04/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	815,10 P	760,93	FATURA	3855	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados	
				Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 281 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 3855 pelos gastos com aquisição de passagens aereas trecho ida e volta VDC/SSA para conselheira Eunice Gusmão.					
1	340	07/04/2017	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 exercício de 2017.					Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no
1	341	07/04/2017	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 exercício de 2017.					Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no
1	342	07/04/2017	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 exercício de 2017.					Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no
1	309	07/04/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	133,20 P	133,20	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 exercício de 2017.					Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no
4	332	07/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.414,65 P	5.414,65	GFIP	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 03/2017 pelos gastos com FGTS no mês 03/2017.					
4	333	07/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,78 P	17,78	GFIP	03/2017 - férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 4, TRANSFERENCIA BANCARIA , GFIP 03/2017 - férias pelos gastos com FGTS no mes 03/2017.					
29	337	07/04/2017	02.464.494/0001-90 - EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	10.829,28 P	8.073,25	NOTA FISCAL	2017157	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 289 do empenho 29, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2017157, pelos serviços prestados de copeira e recepcionista no mes 03/2017.									
11	339		07/04/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.763,52 P	1.645,78	FATURA	3872	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 288 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 3872, pelo gastos com aquisição de passagens aereas trecho ida e volta, SSA/BSB; IOS/SSA, para o presidente Guivaldo Baptista e conselheiro Alan Dick.									
15	336		07/04/2017	03.543.807/0001-69 - Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	1.164,72 P	1.141,43	NOTA FISCAL	126	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 282 do empenho 15, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 126, pelos gastos com com serviços de entrega de malotes no mês 03/2017.									
21	338		07/04/2017	00.838.000/0001-65 - RABELO E CUNHA LTDA	1.410,00 P	1.410,00	NOTA FISCAL	5265	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 287 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5265, pela locação de aparelhos de ar condicionados no mês 03/2017									
6	334		07/04/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	3.501,10 P	3.501,10	NOTA FISCAL	753455	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 753455 pelos gastos com auxilio alimentação no mês 03/2017.									
6	335		07/04/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	802,80 P	802,80	NOTA FISCAL	753451	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 753451, pelos gastos com auxilio alimentação no mês 04/2017.									
1	310		10/04/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	140,60 P	140,60	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
17	343		10/04/2017	13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	131,76 P	119,31	FATURA	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 290 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 03/2017 pelos gastos com consumo de água e esgoto no mês 03/2017									
1	346		11/04/2017	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	311		11/04/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	159,10 P	159,10	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
23	345		11/04/2017	24.327.569/0001-24 - PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	112,00 P	112,00	NOTA FISCAL	55	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação 293 do empenho 23, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 55 pelos gastos com água mineral no mês 03/2017.									
14	344		11/04/2017	02.449.992/0142-03 - VIVO SA	859,06 P	777,89	FATURA	417545751	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 292 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 417545751, pelos gastos com telefonia fixa no mês 03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	322		12/04/2017	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, 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.									
13	350		12/04/2017	40.432.544/0107-03 - CLARO SA	1.033,60 P	935,94	FATURA	20/02 a 19/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 295 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/02 a 19/03/2017, pelos gastos com telefonia móvel no periodo de 20/02 a 19/03/2017									
13	351		12/04/2017	40.432.544/0107-03 - CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA	20/02 a 19/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 294 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/02 a 19/03/2017, pelos gastos com internet no periodo de 20/02 a 19/03/2017									
10	347		12/04/2017	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 291 do empenho 10, CHEQUE 850656, pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no dia 29/03/2017.									
10	348		12/04/2017	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 850657, pelos gastos com diárias pela participação em Seminário Nacional de Planejamento, Orçamento e Finanças do Cau no periodo de 18 a 20/04 no Rio de Janeiro									
10	349		12/04/2017	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 850658, pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no período 03 05/04/2017.									
1	312		13/04/2017	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, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
37	362		17/04/2017	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA	1.987,45 P	1.987,45	Recibo	Diárias	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 diárias para participação no Seminário Nacional de Planejamento, Orçamento e Finanças do CAU.									
1	313		17/04/2017	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, 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	363		17/04/2017	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	364		17/04/2017	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
22	361		17/04/2017	15.244.114/0001-54 - INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL	55,00 P	55,00	FATURA	177869403	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL, liquidação 296 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 177869403 pelos gastos com intermediação de estagio no mes 03/2017.									
37	406		17/04/2017	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	1.019,42 P	1.019,42	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 para realização de ação de fiscalização no município de Feira de Santana.									
10	352		17/04/2017	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 298 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no dia 22/02/2017.									
10	353		17/04/2017	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 302 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no dia 14/03/2017.									
10	354		17/04/2017	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 , pelos gastos com ajuda de custos para participação da roda de Conversa: Regularização Fundiária Urbana e Rural e a MP 759/2016 no dia 05/04/2017.									
10	355		17/04/2017	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 300 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no periodo de 02 e 03/03/2017.									
10	356		17/04/2017	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 301 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no periodo de 06 e 08/003/2017.									
10	357		17/04/2017	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 pela participação em reuniões organicas no periodo 04 e 06/04/2017.									
10	358		17/04/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	625,26 P	625,26	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação 299 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no periodo de 13 a 15/04/2017.									
10	359		17/04/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	625,26 P	625,26	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no periodo de 10 a 12/04/2017									
25	360		17/04/2017	19.557.079/0001-84 - UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	1158	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, liquidação 297 do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 1158 , pelos serviços prestados de manutenção da central HIPATH no mes 03/2017.									
1	314		18/04/2017	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.					
37	407		18/04/2017	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	714,66 P	714,66	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
				Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias para ação de fiscalização no município de Feria de Santana.					
1	315		19/04/2017	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.					
16	365		19/04/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO	Of 4315144	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
				Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, CHEQUE 850659, BOLETO Of 4315144 pelos gastos com publicações no mês 04/2017					
16	366		19/04/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
				Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa pelos gastos com publicações no mês 04/2017.					
16	367		19/04/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO	of 4315149	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
				Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, CHEQUE 850659, BOLETO of 4315149 pelos gastos com publicações no mês 04/2017					
1	316		20/04/2017	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, 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	370		20/04/2017	34.028.316/5651-27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	701,44 P	635,15	FATURA	138816	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 303 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 138816 pelos gastos com postagens de correspondências no mês 03/2017.					
3	368		20/04/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.213,50 P	14.213,50	GPS	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 283 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , pelos gastos com INSS no mês 03/2017.					
3	369		20/04/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46,67 P	46,67	GPS	03/2017 - Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 284 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , pelos gastos com INSS no mês 03/2017.					
10	377		24/04/2017	356.378.899-53 - ALAN DICK MEGI	1.042,10 P	1.042,10	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a ALAN DICK MEGI, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , pelos gastos com diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 004/2017					
10	372		24/04/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 004/2017									
1	386		24/04/2017	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	387		24/04/2017	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	388		24/04/2017	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	389		24/04/2017	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	390		24/04/2017	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	317		24/04/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	114,70 P	114,70	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
10	378		24/04/2017	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 , pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais nº 004/2017									
10	384		24/04/2017	840.883.385-53 - GABRIELA CARNEIRO LOPES	1.896,57 P	1.896,57	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GABRIELA CARNEIRO LOPES, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Pelos gastos com diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 004/2017									
10	382		24/04/2017	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 004/2017									
10	371		24/04/2017	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 850660, pelos gastos com diárias para participação da 25ª reunião do forum de presidentes do CAU nos dias 26 e 27/04/2017.									
10	383		24/04/2017	188.732.435-68 - HENRIQUE TAVARES BARREIROS	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 HENRIQUE TAVARES BARREIROS, liquidação 362 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 004/2017									
10	381		24/04/2017	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 Plenária nº 004/2017									
10	380		24/04/2017	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 004/2017									
10	375		24/04/2017	354.094.285-87 - Mauricio Muinos de Andrade	1.563,15 P	1.563,15	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Mauricio Muinos de Andrade, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Pelos gastos com diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 004/2017									
41	376		24/04/2017	019.453.525-82 - MICHELE BRIZACK DA SILVA LANZZARINI	101,39 P	101,39	Solicitação de Ressarcimento	10779	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MICHELE BRIZACK DA SILVA LANZZARINI, liquidação do empenho 41, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10779, pela restituição de anuidade parcela 1/5 de 2016 paga em duplicidade.									
10	379		24/04/2017	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 004/2017									
10	373		24/04/2017	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 004/2017									
10	374		24/04/2017	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 , pelos gastos com pagamento de ajuda de custos para participar da Solenidade Comemorativa aos 85 anos da OAB-BA.									
1	318		25/04/2017	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.									
32	385		25/04/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.010,33 P	8.010,33	BOLETO	04/2017	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 04/2017 ref. fundo de apoio financeiro aos CAU/UF 2017.									
43	433		25/04/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.396,75 P	17.396,75	BOLETO	04/2017	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 04/2017 ref. pela contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC 04/2017.									
44	437		25/04/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.739,66 P	1.739,66	BOLETO	04/2017	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 44, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 04/2017 ref. , pelo fundo de reserva da contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC 04/2017.									
27	395		25/04/2017	22.267.284/0001-10 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	633,60 P	633,60	BOLETO	03271	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 03271 ref. gastos com vale transporte no mês 04/2017									
5	393		25/04/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	676,83 P	676,83	DARF	PIS 03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 304 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 8301 pelos gastos com PIS no mês 03/207									
5	394		25/04/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	2,22 P	2,22	DARF	PIS 03/2017 - Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 305 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 03/2017 - Férias pelos gastos com PIS no mês 03/2017									
1	319		26/04/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	218,30 P	218,30	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.									
2	401		26/04/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	62.070,12 P	48.406,16	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. gastos com salários no mês 04/2017.									
42	402		26/04/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	4.047,02 P	4.047,02	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2017'	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 04/2017' ref. gastos com gratificação de função no mês 04/2017.									
34	403		26/04/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	1.213,34 P	1.213,34	FOLHA DE PAGAMENTO	Bolsa Estagio 04/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Bolsa Estagio 04/2017.									
1	320		27/04/2017	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
11	397		27/04/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.801,32 P	1.680,91	FATURA	3929	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 3929 pela aquisição de passagens aereas ida e volta, trechos SSA/SDU, para o presidente, Guivaldo Baptista.									
36	398		27/04/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.468,04 P	1.371,12	FATURA	3929	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 3929 ref. aquisição de passagens aereas inda e volta, trechos SSA/SDU, para funcionária Andrea Noronha.									
24	396		27/04/2017	13.927.801/0001-49 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	657,99 P	657,99	DAM	tvI	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM tvl ref. taxa de licenciamento de viabilidade de localização.									
1	399		28/04/2017	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	400		28/04/2017	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	321		28/04/2017	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, 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.									
2	404		28/04/2017	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	1.732,68 P	1.197,28	FOLHA DE PAGAMENTO	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. Férias no mês 04/2017.									
8	405		28/04/2017	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	577,56 P	577,56	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 382 do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. 1/3 férias no mês 04/2017.									
Total de pagamentos: 103					194.018,25	174.277,91			