Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	77	01/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	582,75 P	582,75	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2017.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to TARIFA ref. a Va	alor empenha	do a BANCO DO BI	RASIL SA, pela	estimava de gastos com tarifas bancárias no
17	151	01/02/2017	13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	131,76 P	119,31	FATURA	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a EMPRESA BAIANA	DE AGUA E SAN	EAMENTO, liquidação 128 do empenho 17, PAGAMENTO	D ELETRONICO , co	onforme FATI	JRA 01/2017 pelos	gastos com co	onsumo de água e esgoto.
28	150	01/02/2017	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 0	1/02/2017 até 2	8/02/2017 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CH	HEQUE 10608, Rec	bo 02/2017.			
1	78	02/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	2.297,70 P	2.297,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2017.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO 1, Aviso de Déb	oito TARIFA ref. a \	/alor empenh	ado a BANCO DO I	BRASIL SA, pe	la estimava de gastos com tarifas bancárias no
19	153	03/02/2017	157.600.655-72 - Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Antonio Ruy Bitten	court Brandao, I	iquidação 130 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONI	CO , conforme Rec	ibo 01/2017,	pelos gastos com l	ocação de imó	
1	79	03/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	173,90 P	173,90	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2017.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to TARIFA ref. a Va	alor empenha	do a BANCO DO BI	RASIL SA, pela	estimava de gastos com tarifas bancárias no
35	154	03/02/2017	05.968.424/0001-68 - E SOUZA IMOBILIARIA LTDA	4.857,19 P	4.857,19	DAM	IPTU 2017	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
	Pago a E SOUZA IMOBILIA IPTU de 2017 do imovel lo		dação do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , DA	M IPTU 2017 ref. a	a Valor empe	nhado a E SOUZA I	imobiliaria i	TDA, pelos gastos com 60% da cota unica do
11	155	03/02/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.561,58 P	2.387,58	FATURA	3662	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a FCS VIAGENS E TU	RISMO LTDA, li	quidação 131 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCA	RIA , conforme FA	TURA 3662 po	elos gastos com aq	uisição de pas	•
23	156	03/02/2017	24.327.569/0001-24 - PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	176,00 P	176,00	NOTA FISCAL	41	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PAULO ROBERTO N	NUNES FIGUEIR	REDO - ME, liquidação 132 do empenho 23, TRANSFERE	NCIA BANCARIA ,	conforme NO	ΓA FISCAL 41 gast	os com água n	nineral no mês 01/2017.
14	152	03/02/2017	02.449.992/0142-03 - VIVO SA	286,81 P	259,73	FATURA	398905316	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
	Pago a VIVO SA, liquidação	o 129 do empe	nho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , conforme FATURA	398905316 pelos	gastos com te	lefonia fixa no mes	s 01/2017.	
1	159	06/02/2017	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 exercício de 2017.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	ito tarifa ref. a Val	lor empenhado	a BANCO DO BRA	ASIL SA, pela e	estimava de gastos com tarifas bancárias no
1	160	06/02/2017	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 exercício de 2017.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	ito tarifa ref. a Val	lor empenhado	a BANCO DO BRA	ASIL SA, pela e	estimava de gastos com tarifas bancárias no
1	80	06/02/2017	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 exercício de 2017.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	ito TARIFA ref. a \	Valor empenha	ado a BANCO DO E	RASIL SA, pel	a estimava de gastos com tarifas bancárias no
15	158	06/02/2017	03.543.807/0001-69 - Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	1.726,99 P	1.692,45	NOTA FISCAL	122	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a Lucio dos Santos d	e Mussurunga 2	2 - ME, liquidação 134 do empenho 15, PAGAMENTO ELI	ETRONICO , NOTA	A FISCAL 122 i	ref. pelos gastos co	om com serviç	
20	157	06/02/2017	02.877.171/0001-29 - MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.100,00 P	4.904,16	NOTA FISCAL	1630	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
	Pago a MPF ORGANIZAÇÕ	ES CONTÁBEIS	LTDA EPP, liquidação 133 do empenho 20, PAGAMENTO) ELETRONICO , c	conforme NOT	A FISCAL 1630 pe	los serviços pr	restados de consultoria contabil no mês 01/2017
1	81	07/02/2017	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 exercício de 2017.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	ito TARIFA ref. a \	Valor empenha	ado a BANCO DO E	RASIL SA, pela	a estimava de gastos com tarifas bancárias no
4	162	07/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.427,98 P	5.427,98	GFIP	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONOMICA	A FEDERAL, liqu	idação 135 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO ,	, GFIP 01/2017 ref	f. a pelos gast	os com FGTS no m	ês 01/2017.	
11	165	07/02/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	774,15 P	722,86	FATURA	3673	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a FCS VIAGENS E TU conselheiro Mauricio Andra		iquidação 136 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONI de 29/01 a 01/02/2017.	CO , FATURA 3673	3 pelos gastos	com aquisição de	passagens aer	,
10	166	07/02/2017	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.195,09 P	1.195,09	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a GILCINEA BARBOS Região Nordeste, nos dias		AO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850610, Recib	o Diárias pelos ga	stos com diári	as para participaçã	io no Seminari	
37	161	07/02/2017	349.517.255-68 - MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	1.221,90 P	1.221,90	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários

			-				N1 (
N. Emp	. N. Baixa Processo			Valor		Documento		Conta
	Pago a MARIA DAS GRACA Ética e Disciplina - Região	AS DORIA COST Nordeste nos d	ΓA LIMA, liquidação do empenho 37, CHEQUE 850611 lias 09 e 10/02/2017.	, Recibo Diárias pel	os gastos com	pagamento de dià	rias para parti	cipação no Seminário Regional da Comissão de
6	163	07/02/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	758,20 P	758,20	NOTA FISCAL	375776	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
	Pago a SODEXO PASS DO	BRASIL SERV E	E COMERCIO S.A, liquidação do empenho 6, PAGAMEI	NTO ELETRONICO ,	NOTA FISCAL	375776 pelos gas	tos com auxilio	o alimentação no mes 02/2017.
6	164	07/02/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	3.411,90 P	3.411,90	NOTA FISCAL	375777	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, PAGAMEI	NTO ELETRONICO ,	NOTA FISCAL	375777 pelos gas	tos com auxilio	
1	82	08/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	148,00 P	148,00	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASII exercício de 2017.	L SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de De	ébito TARIFA ref. a	Valor empenha	ido a BANCO DO E	BRASIL SA, pel	a estimava de gastos com tarifas bancárias no
11	169	08/02/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	698,95 P	652,96	FATURA	3675	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a FCS VIAGENS E TU conselheiro Alan Dick, per		liquidação 137 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRON L/2017.	NICO , FATURA 367	5 pelos gastos	com aquisição de	passagens aer	reas, trechos ida e volta IOS/SSA, para o
10	167	08/02/2017	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'Alexano	dria Baptista, liq	quidação do empenho 10, CHEQUE 850609, pelos gas	tos com ajuda de c	ustos para part	icipação na cerimo	onia de premia	ção IAB-BA 2016 realizada no dia 03/02/2017.
10	168	08/02/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	571,91 P	571,91	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a Guivaldo D'Alexand dia 07/02/2017.	dria Baptista, liq	quidação do empenho 10, CHEQUE 850612, pelos gas	stos com ajuda de o	custos para par	ticiáção na reunião	o com Associaç	ção de Arquitetos de Feira de Santana - APAFS no
1	172	09/02/2017	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 BRASII exercício de 2017.	L SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de De	ébito tarifa ref. a Va	alor empenhado	a BANCO DO BRA	ASIL SA, pela e	estimava de gastos com tarifas bancárias no
1	173	09/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,80 P	8,80	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASII exercício de 2017.	L SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de De	ébito tarifa ref. a Va	alor empenhado	a BANCO DO BRA	ASIL SA, pela e	estimava de gastos com tarifas bancárias no
1	83	09/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	157,25 P	157,25		TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASII exercício de 2017.	L SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de De	ébito TARIFA ref. a	Valor empenha	ido a BANCO DO E	BRASIL SA, pel	a estimava de gastos com tarifas bancárias no
29	171	09/02/2017	02.464.494/0001-90 - EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	10.829,28 P	8.073,25	NOTA FISCAL	2017151	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a EXPRESSLIMP Lim	peza e Conserva	ação Ltda, liquidação 139 do empenho 29, PAGAMENT	O ELETRONICO , N	IOTA FISCAL 20)17151, pelos serv	iços prestados	s de copeira e recepcionista no mês 01/2017.
21	170	09/02/2017	00.838.000/0001-65 - RABELO E CUNHA LTDA	1.410,00 P	1.410,00	NOTA FISCAL	5005	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máguinas e Eguipamentos
								,

N. Emp.	N. Baixa Processo			Valor		Documento		Conta
	Pago a RABELO E CUNHA	LTDA, liquidaçã	io 138 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , NOT	A FISCAL 5005, p	oela locação d	e aparelhos de ar o	condicionados	no mês 01/2017
1	84 Pago a BANCO DO BRASIL	10/02/2017 SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	144,30 P o TARIFA ref. a \	144,30 /alor empenha	Aviso de Débito ado a BANCO DO B	TARIFA RASIL SA, pela	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimava de gastos com tarifas bancárias no
	exercício de 2017.				·			<u> </u>
37	190	10/02/2017	033.484.125-95 - FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	2.039,60 P	2.039,60	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
	Pago a FERNANDO CERQU Procuradores e Assessores	EIRA VALADAR Juridicos dos (RES FERREIRA, liquidação do empenho 37, TRANSFEREN Cau/Ufs nos dias 13 e 14/02/2017	CIA BANCARIA ,	Recibo, pelos	gastos com pagam	ento de diária	s para participar de reunião de trabalho dos
37	191	10/02/2017	466.051.185-53 - FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	2.039,60 P	2.039,60	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
	Pago a FRANCILICE PEREI Assessores Juridicos dos C		OS, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCAF s 13 e 14/02/2017	RIA , Recibo pelo	s gastos com _l	pagamento de diár	ias para partic	ipar de reunião de trabalho dos Procuradores e
10	174	10/02/2017	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 re	ecibo pelos gastos	s com ajuda o	le custos pela part	icipação em re	uniões organicas no dia 01/02/2017
10	175	10/02/2017	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 19/01/2017.	, liquidação 14	0 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conform	e recibo pelos ga	stos com aju	da de custos pela _l		
10	176	10/02/2017	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 de Santana - APAFS no dia		empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme re	ecibo pelos gastos	s com ajuda o	le custos para part		•
1	85	13/02/2017	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 exercício de 2017.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO 1, Aviso de Déb	ito TARIFA ref. a	Valor empenh	nado a BANCO DO	BRASIL SA, pe	ela estimava de gastos com tarifas bancárias no
13	180	13/02/2017	40.432.544/0107-03 - CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA	20/12 a 19/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
	Pago a CLARO SA, liquidaç	ão 142 do emp	enho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/12 a 1	9/01/2017 pelos	gastos com in	ternet no mês 01/		
13	181	13/02/2017	40.432.544/0107-03 - CLARO SA	934,24 P	845,96	FATURA	20/12 a 19/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com
	Pago a CLARO SA, liquidaç	ão 143 do emp	enho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/12 a 1	9/01/2017 pelos	gastos com te	elefonia móvel no r	-, -, -	Telecomunicações
11	182	13/02/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	266,71 P	251,20	FATURA	3693	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a FCS VIAGENS E TU	RISMO LTDA, I	iquidação 164 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONIC	O , FATURA 3693	3, pela aquisiçã	ăo de passagens a	ereas trecho id	da e volta BPS/SSA no dia 31/01/2017.
10	177	13/02/2017	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

Fmp	. N. Baixa Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig	Documento	Número	Conta
. Emp			uidação do empenho 10, CHEQUE 850614, conforme n					
	rage a carraide briterana	na Baptista, nq	anagae as emperme 16, emeget esser i, comorme i	ceibo, peios gastos	o com ajada c	ie custos pela pare		-
10	178	13/02/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	2.032,05 P	2.032,05	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a Guivaldo D'Alexand Ampliada, nos dia 16 e 17/		uidação do empenho 10, CHEQUE 850615, Recibo pelo rasilia.	os gastos com diái	rias para partio	cipação da 24ª reu	nião do Forum	•
14	179	13/02/2017	02.449.992/0142-03 - VIVO SA	859,06 P	777,89	FATURA	399901324	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
	Pago a VIVO SA, liquidação	141 do emper	nho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 39990132	4 pelos gastos cor	n telefonia fix	a no mês 01/2017.		relecontunicações
1	185	14/02/2017	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 exercício de 2017.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	ito tarifa ref. a Val	lor empenhado	a BANCO DO BRA	ASIL SA, pela e	estimava de gastos com tarifas bancárias no
1	86	14/02/2017	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 exercício de 2017.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	oito TARIFA ref. a \	Valor empenha	ado a BANCO DO E	RASIL SA, pela	a estimava de gastos com tarifas bancárias no
24	183	14/02/2017	13.927.801/0001-49 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	15,67 P	15,67	DAM	sucom	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
	Pago a PREFEITURA MUNI	CIPAL DE SALV	ADOR, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ELETR	RONICO , DAM suc	om pelos gast	os com cópias de o	documento e p	lantas.
1	87	15/02/2017	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 exercício de 2017.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	oito TARIFA ref. a \	Valor empenha	ado a BANCO DO E	RASIL SA, pela	a estimava de gastos com tarifas bancárias no
22	184	15/02/2017	15.244.114/0001-54 - INSTITUTO EUVALDO LODI	110,00 P	110,00	FATURA	177648801	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de
	Pago a INSTITUTO EUVALI	DO LODI NUCLI	NUCLEO REGIONAL EO REGIONAL, liquidação 144 do empenho 22, PAGAMI	ENTO ELETRONICO),FATURA 17	77648801 pelos gas	stos com interr	Intermediação de Estágios mediação de estagio no mês 01/2017
					•	, ,		
25	186	15/02/2017	19.557.079/0001-84 - UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	1102	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a UNENTEL SOLUCOR	ES TECNOLOGI	A LTDA, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ELET	RONICO , NOTA F	ISCAL 1102 p	oelos serviços pres	tados de manu	tenção da central HIPATH no mês 02/2017.
1	88	16/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	203,50 P	203,50	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2017.		do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	•	,	ado a BANCO DO E	RASIL SA, pela	a estimava de gastos com tarifas bancárias no
1	89	17/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	196,10 P	196,10	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
		, - , -	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Déb	· ·	,			
10	195	20/02/2017	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 -
10	175	20,02,2017	SSSIS, SIGSS SS TIE III DICK FIEGE	110 12,10 1	1.0 12,10	1 CCIDO	Dialias	Conselheiros/Convidados

V. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ALAN DICK MEGI, 002/2017.	liquidação do e	empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme reci	bo pelos gastos c	com diárias pa	ra participação na	Reunião das C	Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº
10	192 Pago a Aruzia de Oliveira l Reunião Plenária nº 002/2		109.534.935-04 - Aruzia de Oliveira Luna e Almeida Iiquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA	416,84 P A , conforme recib	416,84 oo pelos gasto	Recibo os com ajuda de cu	ajuda de custos ustos para part	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados ticipar na Reunião das Comissões Regimentais e
1	90	20/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	183,15 P o TARIFA ref. a V	183,15 /alor empenha	Aviso de Débito ado a BANCO DO B		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimava de gastos com tarifas bancárias no
1	205	20/02/2017 . SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	8,80 P o tarifa ref. a Vald	8,80 or empenhado	Aviso de Débito o a BANCO DO BRA	tarifa ASIL SA, pela e	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias estimava de gastos com tarifas bancárias no
1	206 Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2017.	20/02/2017 . SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	8,80 P o tarifa ref. a Valo	8,80 or empenhado	Aviso de Débito o a BANCO DO BRA	tarifa ASIL SA, pela e	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias estimava de gastos com tarifas bancárias no
1	207 Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2017.	20/02/2017 . SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	8,80 P o tarifa ref. a Vak	8,80 or empenhado	Aviso de Débito o a BANCO DO BRA	tarifa ASIL SA, pela e	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias estimava de gastos com tarifas bancárias no
10	196 Pago a ERNESTO REGINO Regimentais nº 002/2017.		597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO RVALHO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA B	208,42 P ANCARIA , confor	208,42 rme recibo pel	Recibo los gastos com aju	ajuda de custos da de custos p	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados para participação na Reunião das Comissões
11	204 Pago a FCS VIAGENS E TU 17/02/2017.	20/02/2017 IRISMO LTDA, I	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA iquidação do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , l	1.214,76 P FATURA 3718, pe	1.132,41 elos gastos co	FATURA om aquisição de pa	3718 ssagens aerea	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados s trecho ida e volta, SSA/BSB no periodo de 15 a
26	201 Pago a GABRIELA CARNEI regimentais.	20/02/2017 RO LOPES, liqui	840.883.385-53 - GABRIELA CARNEIRO LOPES idação do empenho 26, TRANSFERENCIA BANCARIA , pe	283,12 P elos gatos com pa	283,12 assagens rodo	Recibo viárias, trecho Eun	apolis X Salvad	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados dor, no dia 19/02 para participação em reuniões
10	202 Pago a GABRIELA CARNEI Plenária nº 002/2017.	20/02/2017 RO LOPES, liqui	840.883.385-53 - GABRIELA CARNEIRO LOPES idação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , co	1.563,15 P informe recibo, pe	1.563,15 elos gastos co	Recibo om diárias para par	Diárias ticipação na Ro	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados eunião das Comissões Regimentais e Reunião
10	200 Pago a GILCINEA BARBOS Regimentais e Reunião Ple		497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO AO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCA 017	416,84 P RIA , conforme re	416,84 ecibo pelos g	Recibo astos com ajuda d	ajuda de custos e custos para p	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados participação na Reunião das Comissões

N Emp	. N. Baixa Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig	Documento	Número	Conta
16	187	20/02/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL do empenho 16, CHEQUE 850617, BOLETO Of: 4250670	121,48 P	121,48	BOLETO	Of: 4250670	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
16	188 Pago a IMPRENSA NACION	20/02/2017 NAL, liquidação	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO (151,85 P Of 4250656 pelos	151,85 gastos com pu	BOLETO ublicações no mês	Of 4250656 02/2017.	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
16	189 Pago a IMPRENSA NACION	20/02/2017 NAL, liquidação	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO O	151,85 P Of 4250680 pelos	151,85 gastos com pu	BOLETO ublicações no mês	Of 4250680 02/2017.	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
3	199 Pago a INSTITUTO NACIO	20/02/2017 NAL DO SEGUR	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O SOCIAL, liquidação 145 do empenho 3, PAGAMENTO	14.248,50 P ELETRONICO , GP	14.248,50 PS 01/2017 pel	GPS los gastos com INS	01/2017 SS.	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
10	194 Pago a Mauricio Muinos de Plenária nº 002/2017.	20/02/2017 Andrade, liquid	354.094.285-87 - Mauricio Muinos de Andrade dação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , co	1.563,15 P nforme recibo pel	1.563,15 los gastos com	Recibo n diárias para parti	Diárias cipação na Reu	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados união das Comissões Regimentais e Reunião
10	198 Pago a PAULO ORMINDO I	20/02/2017 DAVID DE AZEV	035.649.165-04 - PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO /EDO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BAN	208,42 P CARIA , conforme	208,42 e recibo pelos	Recibo gastos com ajuda	ajuda de custos de custos para	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados participação na Reunião Plenária nº 002/2017.
10	193 Pago a Raul Nobre Martins	20/02/2017 s, liquidação do	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme re	416,84 P ecibo, pelos gasto	416,84 s ajuda de cus	Recibo stos custos pela pa	ajuda de custos rticipação em	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados reuniões organicas nos dias 06 e 09/02/2017.
10	203 Pago a Raul Nobre Martins Plenária nº 002/2017	20/02/2017 s, liquidação do	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme re	416,84 P ecibo, pelos gasto	416,84 s com ajuda d	Recibo le custos para part	ajuda de custos icipação na Re	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados união das Comissões Regimentais e Reunião
10	197 Pago a VALDINEI LOPES D Regimentais e Reunião Ple		120.417.345-15 - VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO O, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCAF 017.	416,84 P RIA , conforme red	416,84 cibo pelos gast	Recibo tos com ajuda de o	ajuda de custos custos para pai	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados rticipação na Reunião das Comissões
1	91 Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2017.	21/02/2017 . SA, liquidação	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	151,70 P to TARIFA ref. a V	151,70 /alor empenha	Aviso de Débito do a BANCO DO B	TARIFA RASIL SA, pela	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias a estimava de gastos com tarifas bancárias no
12	208 Pago a EMPRESA BRASILE	21/02/2017 IRA DE CORREI	34.028.316/5651-27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS IOS E TELEGRAFOS, liquidação 146 do empenho 12, PAC	2.347,43 P GAMENTO ELETRO	2.125,60 ONICO , FATUF	FATURA RA 135127 pelos ga	135127 astos com posi	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos tagens de correspondências no mês 01/2017.

N. Emp.	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	92	22/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	212,75 P	212,75	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2017.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé	bito TARIFA ref. a \	Valor empenha	ido a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimava de gastos com tarifas bancárias no
34	218	22/02/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	1.100,00 P	1.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	bolsa estagio 02/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
	Pago a DIVERSOS EMPREO	GADOS, liquidaç	ão do empenho 34, TRANSFERENCIA BANCARIA , FO	LHA DE PAGAMENT	O bolsa estagi		•	5
2	217	22/02/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	66.349,82 P	52.209,27	FOLHA DE	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
		<i>'</i> '	ão do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOL	•	•	PAGAMENTO os gastos com salái	·	2/2017.
	3	, , ,			, ,	3		,
36	210	22/02/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.700,15 P	1.583,58	FATURA	3727	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
	Pago a FCS VIAGENS E TU volta SSA/CGR, periodo de		iquidação do empenho 36, PAGAMENTO ELETRONICO 17.	, FATURA 3727 pe	los gastos con	n aquisição de pass	sagens aereas	para funcionário Fernando Ferreira, trecho ida e
10	209	22/02/2017	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'Alexand 002/2017	Iria Baptista, liq	uidação do empenho 10, CHEQUE 850616, conforme	recibo, pelos gastos	s com diárias p	oara participação n		
1	93	23/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	231,25 P	231,25	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2017.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé	bito TARIFA ref. a \	Valor empenha	ido a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimava de gastos com tarifas bancárias no
27	212	23/02/2017	22.267.284/0001-10 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	662,40 P	662,40	BOLETO	Vale Transp 02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a CONSORCIO SALVA	ADOR TRANSCA	RANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA RD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação do em	penho 27, PAGAME	NTO ELETRON	IICO , pelos gastos	,	nsporte no mes 02/2017.
			10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO					
36	211	23/02/2017	LTDA	1.700,15 P	1.583,58	FATURA	3719	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
	Pago a FCS VIAGENS E TU SSA/CGR, periodo de 12 a		iquidação do empenho 36, CHEQUE 850619, FATURA	3719, pleos gastos	com aquisição	de passagens aer	eas para funci	onário Francilice Santos, trecho ida e volta
1	94	24/02/2017	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 exercício de 2017.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé	bito TARIFA ref. a \	Valor empenha	ido a BANCO DO B	RASIL SA, pela	a estimava de gastos com tarifas bancárias no
1	214	24/02/2017	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 exercício de 2017.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé	bito tarifa ref. a Val	lor empenhado	a BANCO DO BRA	ASIL SA, pela e	estimava de gastos com tarifas bancárias no
1	215	24/02/2017	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 exercício de 2017.	. SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé	bito tarifa ref. a Val	lor empenhado	a BANCO DO BRA	ASIL SA, pela e	estimava de gastos com tarifas bancárias no

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	216	24/02/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	37,40 P	37,40	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL exercício de 2017.	SA, liquidação	do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to tarifa ref. a Val	or empenhado	a BANCO DO BRA	ASIL SA, pela e	estimava de gastos com tarifas bancárias no
5	213	24/02/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	678,50 P	678,50	DARF	PIS 01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
	Pago a MINISTERIO DA FA	AZENDA, liquida	ção 147 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DA	RF PIS 01/2017 p	elos gastos o	om PIS no mes 01	/2017.	
2	298	28/02/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	1.500,00 P	1.312,02	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Pago a Raquel Amado Frui	tuoso, liquidaçã	o 307 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLH	IA DE PAGAMENTO	O fref. pagame	ento de férias a Ra	quel Amado	
8	299	28/02/2017	052.021.885-01 - Raquel Amado Frutuoso	500,00 P	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2017 - Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
	Pago a Raquel Amado Frui	tuoso, liquidaçã	o 308 do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOL	HA DE PAGAMEN	TO pelos gasto	. ,		- ,
Total	Total de pagamentos: 89 167.568,56 147.458,53							