

# CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1		02/01/2017	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.									
28	50		02/01/2017	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	600,00 P	600,00	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 10, Recibo 01/2017.									
1	2		03/01/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	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.									
10	149		03/01/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	1.563,15 P	1.563,15	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850585, conforme recibo Diárias para participação da reunião para estruturar a criação de redes locais para porjeto de Cidade nos dias 06 e 07/201/2017 em Recife.									
33	54		03/01/2017	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	158,40 P	158,40	Recibo	Vale transporte	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação do empenho 33, CHEQUE 850592, Recibo Vale transporte ref. a Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, pelos gastos com vale transporte no mês 01/2017.									
6	52		03/01/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	4.415,40 P	4.415,40	NOTA FISCAL	187357	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, CHEQUE 850591, NOTA FISCAL 187357 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pelos gastos com auxilio alimentação no mês 01/2017									
6	53		03/01/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	981,20 P	981,20	NOTA FISCAL	187355	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, CHEQUE 850591, NOTA FISCAL 187357 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pelos gastos com auxilio alimentação no mês 01/2017									
1	3		04/01/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	262,70 P	262,70	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	55		04/01/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850593, Recibo ajuda de custos ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pelos gastos com diárias/ajuda de custos referentes reuniões organicas nos dias 03, 03 e 04/01/2017.									
1	4		05/01/2017	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 1, 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	56		05/01/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	10,60 P	10,60	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 9 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	5		06/01/2017	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.									
1	6		09/01/2017	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 tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	7		10/01/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	131,35 P	131,35	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, 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	8		11/01/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	136,90 P	136,90	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, 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	10		12/01/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	179,45 P	179,45	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, 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	11		13/01/2017	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
10	57		13/01/2017	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 850600, Recibo ajuda de custos ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pelos gastos com diárias/ajuda de custos referente reuniões orgânicas no periodo de 09 a 11/01/2017.									
1	12		16/01/2017	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.									
10	58		16/01/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pelos gastos com diárias/ajuda de custos referente reuniões orgânicas no período de 03 a 05/01/2017.									
10	59		16/01/2017	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 , Recibo ajuda de custos ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pelos gastos com diárias/ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas.									
1	13		17/01/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	92,50 P	92,50	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.									
1	63		17/01/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,60 P	8,60	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.									
10	61		17/01/2017	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	208,42 P	208,42	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pelos gastos com ajuda de custos para participar da oitava de processo ético no sede co Cau/Ba									
10	60		17/01/2017	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	208,42 P	208,42	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pelos gastos com ajuda de custos para participar de oitava de processo ético na sede do cau.									
10	62		17/01/2017	120.417.345-15 - VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	208,42 P	208,42	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pelos gastos com ajuda de custos para participar da oitava de processo ético no sede co Cau/Ba									
1	14		18/01/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	190,55 P	190,55	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	66		18/01/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,60 P	8,60	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, TRANSFERENCIA BANCARIA , 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	64		18/01/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	2.032,05 P	2.032,05	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850601, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pelos gastos com diárias para participar da reunião do Forum de Presidentes do Cau nos dias 20 e 21/01/2017.									
10	65		18/01/2017	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 850602, Recibo ajuda de custos ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pelos gastos com ajuda de custos no pela participação em reuniões orgânicas no periodo de 16 a 18/01/2017.									
1	15		19/01/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	192,40 P	192,40	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
1	16		20/01/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	170,20 P	170,20	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
1	17		23/01/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	179,45 P	179,45	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, 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	67		23/01/2017	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 , Recibo ajuda de custos ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no periodo de 09 a 11/01/2017					
1	18		24/01/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	148,00 P	148,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
1	69		24/01/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,60 P	8,60	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.					
10	68		24/01/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	2.084,20 P	2.084,20	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850603, Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pelos gastos com diárias para participação em reunião para criação de resolução do Conselho Superior do IAB (COSU) nos dias 25 e 28/01/2017 em Maringa/PR.					
1	19		25/01/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	227,55 P	227,55	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.					
43	430		25/01/2017	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					
44	434		25/01/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.739,66 P	1.739,66	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 44, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 01/2017 ref. pelo fundo de reserva da contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC 01/2017.					
32	72		25/01/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.010,33 P	8.010,33	BOLETO	01/2017	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 01/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, pelo fundo de apoio financeiro aos CAU/UF mês 01/2017					
1	20		26/01/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	233,10 P	233,10	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
1	21		27/01/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	257,15 P	257,15	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.					
27	76		27/01/2017	22.267.284/0001-10 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	489,60 P	489,60	BOLETO	01/2017	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 01/2017 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, pelos gastos com vale transporte no mes 01/2017.					
2	139		27/01/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	67.849,82 P	49.155,37	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017.					
11	95		27/01/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	558,37 P	522,30	FATURA	3637	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 3637 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos de gastos com aquisição de passagens aereas para o conselheiro Hugo Seguchi, trecho BPS/SSA					
10	73		27/01/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	208,42 P	208,42	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 850604, Recibo ajuda de custos ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pelos gastos com ajuda de custos para participação na mesa redonda sobre ensino, trabalho e estagio no IX Encontro Regional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo.					
10	74		27/01/2017	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 850606, Recibo ajuda de custos ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pelos gastos com ajuda de custos para participação na reunião plenária nos dias 30 e 31/01/2017.					
10	75		27/01/2017	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 850605, Recibo ajuda de custos ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no periodo de 23 e 24/01/2017.					
34	219		27/01/2017	066.236.675-12 - Mariana Vilas Boas de Faria	550,00 P	550,00	FOLHA DE PAGAMENTO	bolsa estagio 01/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
				Pago a Mariana Vilas Boas de Faria, liquidação 120 do empenho 34, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO pelos gastos com bolsa estagio no mês 01/2017.					
10	124		30/01/2017	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 , Recibo Diárias ref. gastos com diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 001/2017					
10	120		30/01/2017	109.534.935-04 - Aruzia de Oliveira Luna e Almeida	416,84 P	416,84	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Aruzia de Oliveira Luna e Almeida, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos, para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 001/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	134		30/01/2017	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	135		30/01/2017	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	136		30/01/2017	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	137		30/01/2017	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	22		30/01/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	229,40 P	229,40	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.									
10	125		30/01/2017	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	208,42 P	208,42	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais nº 001/2017									
11	123		30/01/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.440,58 P	1.345,61	FATURA	3621	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 3621 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelaos gastos com aquisição de passagens aereas para o conselheiro Guivaldo Baptista, trechos SSA/CGH									
10	131		30/01/2017	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 , conforme recibo pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 001/2017									
10	133		30/01/2017	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	208,42 P	208,42	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme recibo , pelos gastos com ajuda de custos para participar de oitiva de processo ético, noo dia 24/01/2017.									
10	130		30/01/2017	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 , conforme recibo, pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião Plenária nº 001/2017									
10	132		30/01/2017	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 , conforme recibo, pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 001/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	129		30/01/2017	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 , conforme recibo, pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 001/2017									
10	122		30/01/2017	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 , Recibo Diárias para gastos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 001/2017									
10	128		30/01/2017	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 , conforme recibo, pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião Plenária nº 001/2017									
28	118		30/01/2017	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	400,00 P	400,00	Recibo	01.2'	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 30/01/2017 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 1850607, Recibo 01.2'.									
10	121		30/01/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	416,84 P	416,84	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 001/2017.									
10	126		30/01/2017	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 conforme Recibo pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 001/2017									
10	127		30/01/2017	120.417.345-15 - VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	208,42 P	208,42	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 , conforme recibo, pelos gastos com ajuda de custos para participar de oitiva de processo ético no dia 24/01/2017.									
1	143		31/01/2017	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	144		31/01/2017	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	145		31/01/2017	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	146		31/01/2017	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	147		31/01/2017	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	148		31/01/2017	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	23		31/01/2017	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.									
18	138		31/01/2017	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.323,62 P	1.251,08	NOTA FISCAL	200739128	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 200739128 ref. gastos com energia elétrica no mês 01/2017.									
34	140		31/01/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	550,00 P	550,00	FOLHA DE PAGAMENTO	Bolsa estagio 01/2017	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 01/2017.									
10	141		31/01/2017	827.911.807-10 - ROSANA FIGUEIREDO PLATILHA	260,52 P	260,52	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ROSANA FIGUEIREDO PLATILHA, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , conforme recibo pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 001/2017									
25	142		31/01/2017	19.557.079/0001-84 - UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	1087	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 1087 pelos serviços prestados de manutenção da central HIPATH no mês 01/2017.									
<b>Total de pagamentos: 81</b>					<b>128.856,04</b>	<b>109.936,33</b>			