

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	815		01/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	109,15 P	109,15	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	816		01/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	5,55 P	5,55	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
18	894		01/08/2017	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.235,68 P	1.167,95	NOTA FISCAL	236772919	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 846 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 236772919 pelos de gastos com energia elétrica no mês 07/2017									
11	895		01/08/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	819,90 P	765,39	FATURA	4283	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 847 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4283 pelos gastos com aquisição de passagens aereas no mês 07/2017, para Seguchi Gugo BPS/SSA SSA/BPS.									
1	817		02/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	264,55 P	264,55	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	818		02/08/2017	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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
11	899		02/08/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	658,10 P	615,00	FATURA	4286	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 851 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4286 pela gastos com aquisição de passagens aereas no mês 07/2017 para Mauricio Andrade, trecho VDC/SAA/VDC									
76	897		02/08/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	719,10 P	671,70	FATURA	4286	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 850 do empenho 76, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4286, pela aquisição de passagens aereas no mês 07/2017 para Milena Chaves, SSA/BPS/SSA.									
82	898		02/08/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	719,10 P	671,70	FATURA	4286	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 849 do empenho 82, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4286 , pela aquisição de passagens aéreas trechos SSA/BPS/SSA para Ana Paula Alves.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	896		02/08/2017	Raquel Amado Frutuoso	1.958,19 P	1.958,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 848 do empenho 81, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Amado Frutuoso, ref. diárias para participação no curso do treinamento dos módulos SISPAD (passagens e diárias) e SISCL (compras, contratos e Licitações_ no período de 02 a 04/07/2017.									
19	901		03/08/2017	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 853 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pela locação de imóvel ref. sede do CAU/BA no mês 07/2017									
1	819		03/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	34,26 P	34,26	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	820		03/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	166,50 P	166,50	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	821		03/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,25 P	9,25	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
11	908		03/08/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	745,71 P	699,72	FATURA	4296	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 854 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4296 ref. gastos com aquisição de passagens aéreas no mês 07/2017									
14	900		03/08/2017	VIVO SA	302,48 P	302,48	FATURA	460204922	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 852 do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 460204922 pelos gastos com telefonia fixa no mês 07/2017									
1	822		04/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	125,80 P	125,80	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	823		04/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	5,55 P	5,55	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
11	902		04/08/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	799,90 P	746,80	FATURA	4304	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 856 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4304 pelos gastos com aquisição de passagens aereas para Rosana Platilha BPS/SSA/BPS.									
36	905		04/08/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	759,90 P	709,62	FATURA	4311	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 858 do empenho 36, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4311 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de gastos com aquisição de passagens aereas para Andrea Maria Noronha, trecho SSA/BPS/SSA.									
83	903		04/08/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.701,96 P	2.521,35	FATURA	4304	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 855 do empenho 83, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4304 , pela aquisição de passagens aereas, trecho SSA/BSB/SSA para Ralfa Vinhas, Raquel Fruruoso.					
84	904	04/08/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA		759,90 P	709,62	FATURA	4311	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 857 do empenho 84, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4311 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aereas trechos SSA/BPS/SSA, para Joana Suelene					
10	1036	04/08/2017	Guivaldo D'Alexandria Baptista		212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação 859 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. participação da reunião com a SESAB e ANVISA, no dia 18 de julho de 2017, às 14h, na dese do CAU/BA.					
10	1037	04/08/2017	Guivaldo D'Alexandria Baptista		212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação 889 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas.					
10	910	04/08/2017	Guivaldo D'Alexandria Baptista		636,00 P	636,00	Recibo	ajuda d ecustos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no período de 31/07 a 02/08/2017.					
10	911	04/08/2017	Guivaldo D'Alexandria Baptista		212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação 861 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. pelos gastos com ajuda de custos para participar de reunião com a CODESAL, no dia 28/07/2017.					
90	909	04/08/2017	SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO ESTADO DA BAHIA		456,00 P	456,00	BOLETO	0900000288	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
				Pago a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 90, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 0900000288 ref. locação de auditoria para realização de eventos.					
1	824	07/08/2017	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 SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017					
4	916	07/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.257,21 P	5.257,21	GFIP	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 835 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 07/2017 ref. gastos com FGTS no mês 07/2017					
4	917	07/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		915,85 P	915,85	GFIP	s/ ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 836 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP s/ ferias ref. gastos com FGTS no mes 07/2017					
85	919	07/08/2017	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME		1.993,47 P	1.953,60	NOTA FISCAL	134	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 864 do empenho 85, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 134 ref. serviços prestados de Malotes no mês 07/2017					
52	913	07/08/2017	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP		5.308,08 P	5.102,66	NOTA FISCAL	1925	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
				Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 862 do empenho 52, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1925 ref. serviços prestados de consultoria Contábil no mes 07/2017					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	920		07/08/2017	PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	144,00 P	144,00	NOTA FISCAL	066	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação 865 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 066 ref. gastos com aquisição de água mineral no mês 07/2017									
86	921		07/08/2017	PRISCILA VERONICA FREITAS	132,50 P	132,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a PRISCILA VERONICA FREITAS, liquidação 866 do empenho 86, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. reembolso de passagens terrestre Salvador X Feira de Santana X Salvador, nos dias 27 e 28/07/2017.									
21	918		07/08/2017	RABELO E CUNHA LTDA	1.610,00 P	1.610,00	NOTA FISCAL	5750	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 863 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5750 ref. locação de aparelhos de ar condicionados no mês 07/2017									
28	912		07/08/2017	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 31/08/2017 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850732, Recibo 08/2017.									
6	914		07/08/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.400,00 P	5.400,00	NOTA FISCAL	513911	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 513911 ref. gastos com auxílio alimentação no mes 08/2017.									
6	915		07/08/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL	513913	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 513913 ref. gastos com auxílio alimentação no mês 08/2017									
1	825		08/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	103,60 P	103,60	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	826		08/08/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	922		08/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	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.									
1	923		08/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	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.									
1	924		08/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	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.									
1	827		09/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	149,85 P	149,85	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017					
1	828		09/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	5,55 P	5,55	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017					
10	929		10/08/2017	Aruzia de Oliveira Luna e Almeida	1.590,00 P	1.590,00	Recibo	Diárias	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 Diárias ref. gastos com diárias para participação na reunião técnica da COA - CAU/UF no dia 11/08 em Sao Luiz do Maranhão.					
1	931		10/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	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.					
1	932		10/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	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.					
1	829		10/08/2017	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 TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017					
1	830		10/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,70 P	3,70	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017					
17	926		10/08/2017	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	769,28 P	696,59	FATURA	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
				Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 867 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 07/2017 ref. gastos com consumo de água e esgoto no mês 07/2017.					
53	927		10/08/2017	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	10.829,28 P	8.073,25	NOTA FISCAL	2017169	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
				Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 868 do empenho 53, Seleccione... , NOTA FISCAL 2017169 ref. serviços prestados de copeira e recepcionista no mês 06/2017.					
53	928		10/08/2017	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	10.829,28 P	8.073,25	NOTA FISCAL	2017172	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
				Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 869 do empenho 53, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2017172 ref. serviços prestados de copeira e recepcionista no mês 07/2017					
11	930		10/08/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.412,01 P	1.319,05	FATURA	4329	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 870 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4329 ref. gastos com aquisição de passagens aereas, trechos SSA/BSB/SSA para o conselheiro Raul Martins Junior, periodo 30/07 e 01/08/2017.					
10	925		10/08/2017	Guivaldo D'Alexandria Baptista	636,00 P	636,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, CHEQUE 580733, Recibo ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no período de 07/08 a 09/08.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	943		11/08/2017	ANA PAULA COUTO ALVES	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 879 do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. reembolso de despesas com saúde.									
68	944		11/08/2017	ANA PAULA COUTO ALVES	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 880 do empenho 68, AUTORIZACAO DEBITO , Recibo ref. reembolso de despesas com saúde do mês 06/2017.									
67	945		11/08/2017	ANA PAULA COUTO ALVES	187,69 P	187,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 881 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. reembolso de despesas com transporte no mês 07/2017.									
68	933		11/08/2017	ANDREA NORONHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 871 do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. reembolso de despesas com saúde no mês 07/2017.									
68	934		11/08/2017	ANDREA NORONHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 872 do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. reembolso de despesas com saúde mês 06/2017.									
91	935		11/08/2017	ANDREA NORONHA	99,00 P	99,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 91, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. ressarcimento de despesas com taxi em evento em Brasilia no dia 31/07/2017									
67	936		11/08/2017	ANDREA NORONHA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 873 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. reembolso de despesas com transporte no mês 07/2017									
1	948		11/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	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.									
1	949		11/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	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.									
1	950		11/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	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.									
1	951		11/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	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.									
1	952		11/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	953		11/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	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.									
1	954		11/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	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.									
1	831		11/08/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	832		11/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,70 P	3,70	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
68	941		11/08/2017	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	54,00 P	54,00	NOTA FISCAL	2520	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 878 do empenho 68, Seleccione... , NOTA FISCAL 2520 ref. reembolso de despesas com saúde.									
89	942		11/08/2017	INDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR LTDA	470,00 P	470,00	NOTA FISCAL	27721	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR LTDA, liquidação do empenho 89, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 27721 ref. aquisição de café torrados em grão para expresso.									
68	946		11/08/2017	MARIA APARECIDA FERREIRA VEIMROBER	379,75 P	379,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA APARECIDA FERREIRA VEIMROBER, liquidação 882 do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. reembolso de despesas com saúde 07/2017.									
67	947		11/08/2017	MARIA APARECIDA FERREIRA VEIMROBER	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA APARECIDA FERREIRA VEIMROBER, liquidação 883 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. reembolso de despesas com transporte 07/2017.									
67	938		11/08/2017	MILENA SANTIAGO CHAVES	50,69 P	50,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 875 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. reembolso de despesas com transporte no mês 07/2017.									
68	939		11/08/2017	MILENA SANTIAGO CHAVES	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 876 do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. reembolso de despesas com saúde 07/2017									
67	937		11/08/2017	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	65,12 P	65,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 874 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. reembolso de despesas com transporte no mês 06/2017.									
87	940		11/08/2017	U E S Papelaria e Comercial Ltda	8.875,30 P	8.875,30	NOTA FISCAL	1788	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a U E S Papelaria e Comercial Ltda, liquidação 877 do empenho 87, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 1788 ref. aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	833		14/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	138,75 P	138,75	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	834		14/08/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
13	956		14/08/2017	CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA	20/06 A 19/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 884 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/06 A 19/07/2017 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pelos gastos com telefonia móvel no exercício de 2017.									
13	957		14/08/2017	CLARO SA	966,27 P	874,96	FATURA	20/06 A 19/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 885 do empenho 13, Seleccione... , FATURA 20/06 A 19/07/2017 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pelos gastos com telefonia móvel no exercício de 2017.									
67	966		14/08/2017	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	135,38 P	135,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 890 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. reembolso de despesas com transporte no mês 07/2017									
93	965		14/08/2017	Mauricio Muinos de Andrade	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Mauricio Muinos de Andrade, liquidação do empenho 93, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Muinos de Andrade, pela ajuda de custo para representar o Cau/Ba e participar da abertura do Curso "Interpretação e Aplicação da Norma de Desempenho para Arquitetos" no dia 17/08/2017.									
24	959		14/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	2.227,78 P	2.227,78	DAM		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM ref. gastos com taxa de exibição de publicidade Permanente.									
10	960		14/08/2017	Raul Nobre Martins	636,00 P	636,00	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação 887 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no período de 11 a 13/08/2017									
10	961		14/08/2017	Raul Nobre Martins	636,00 P	636,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação 888 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no período de 18/07 a 20/07/2017.									
10	962		14/08/2017	Raul Nobre Martins	212,00 P	212,00	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação 860 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ajuda de custos ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no DIA 26/07/2017.									
10	963		14/08/2017	Raul Nobre Martins	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no dia 03/08/2017									
10	964		14/08/2017	Raul Nobre Martins	636,00 P	636,00	Recibo		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 ref. pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no período de 08/08 a 10/08/2017.									
10	967		14/08/2017	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos para participar da audiência de instrução do processo ético disciplinar do arquiteto Herbert Eloy no dia 10/08/2017									
14	958		14/08/2017	VIVO SA	859,06 P	777,89	FATURA	461766729	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 886 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 461766729 ref. gastos com telefonia fixa no mês 07/2017.									
1	835		15/08/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	836		15/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,70 P	3,70	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
10	970		15/08/2017	Guivaldo D'Alexandria Baptista	3.400,00 P	3.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação 889 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos na participação do V Seminário de Política Urbana e Ambiental do CAU/BR, DA 28ª Reunião do Fórum de Presidentes do CAU e Plenária Ampliada, dias 16,17 e 18 de agosto de 2017, e, Brasília/DF.									
22	968		15/08/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL	113,70 P	113,70	FATURA	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL, liquidação 891 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL, pela gastos com intermediação de estagio no exercicio de 2017.									
92	971		15/08/2017	PRISCILA VERONICA FREITAS	1.110,00 P	1.110,00	Recibo	diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a PRISCILA VERONICA FREITAS, liquidação do empenho 92, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo diárias ref. a Valor empenhado a PRISCILA VERONICA FREITAS, ref. diárias para promover minicurso intitulado "interpretação e Aplicação da Norma de Desempenho para Arquitetos" no periodo de 17 a 19/08/2017 em Vitoria da Conquista.									
88	969		15/08/2017	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	1267	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 88, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1267 ref. a Valor empenhado a UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção da central HIPATH									
1	837		16/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	144,30 P	144,30	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
11	973		16/08/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.228,40 P	1.145,09	FATURA	4347	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 4347 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de gastos com Guivaldo Baptista com trecho SSA/BSB e BSB/SSA									
16	972		16/08/2017	IMPRESA NACIONAL	264,32 P	264,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de Aviso de Licitação - Pregão presencial 02.2017 - Serviços gráficos.					
1	839		17/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	129,50 P	129,50	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017					
1	840		17/08/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017					
37	979		18/08/2017	ANA PAULA COUTO ALVES	237,73 P	237,73	Recibo	ajuda de custo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
				Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de gastos com pagamento de diárias/ajuda de custos para realizar plantão de atendimento e coleta de dados biométricos, dia 18/08/2017, no município de Vitória da Conquista.					
1	841		18/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	144,30 P	144,30	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017					
1	842		18/08/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017					
11	976		18/08/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.922,51 P	1.790,26	FATURA	4357	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 4357 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de gastos com aquisição de passagens de Aruzia Almeida para SSA/SLZ e SSZ/SSA.					
96	977		18/08/2017	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	712,73 P	712,73	Recibo	diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
				Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 96, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo diárias ref. a Valor empenhado a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, pela diária para realizar audiência de processo ético-disciplinar vinculado à Arquiteta e Urbanista Ivana Labanca, conforme determinação do comissão de ética disciplinar do CAU/BA no dia 18/08/2017 em Vitória da Conquista.					
3	974		18/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.800,23 P	13.800,23	GPS	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 833 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de gastos com INSS no exercício de 2017.					
3	975		18/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.559,41 P	1.559,41	GPS	s/ ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 834 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS s/ ferias ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de gastos com INSS no exercício de 2017.					
97	978		18/08/2017	MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	712,73 P	712,73	Recibo	diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
				Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação do empenho 97, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo diárias ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, pela diária para realizar audiência de processo ético-disciplinar vinculado à Arquiteta e Urbanista Ivana Labanca, conforme determinação do comissão de ética disciplinar do CAU/BA no dia 18/08/2017 em Vitória da Conquista.					
1	843		21/08/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	844		21/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,00 P	3,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
12	980		21/08/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.179,02 P	1.973,10	FATURA	146294	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 892 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 146294 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela estimativa de gastos com postagens de correspondências no exercício de 2017.									
98	981		22/08/2017	ANDREA NORONHA	237,73 P	237,73	Recibo	ajuda de custo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 98, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custo ref. a Valor empenhado a ANDREA NORONHA, pela ajuda de custo para participar de reunião com o Secretario Luciano Murici da secretaria de infraestrutura e obras de Candeias/Ba. no dia 22/08/2017									
1	845		22/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	157,25 P	157,25	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	846		22/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	7,40 P	7,40	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	984		22/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	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 bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
10	982		22/08/2017	Guivaldo D'Alexandria Baptista	212,00 P	212,00	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, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ajuda de custos ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos na participação da Reunião Orgânica e V Seminário de Política Urbana e Ambiental.									
10	983		22/08/2017	Guivaldo D'Alexandria Baptista	402,71 P	402,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos para participação de Reunião com o Secretário Luciano Murici - SEINFRA, dia 22 de agosto de 2017.									
1	991		23/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	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 bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	992		23/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	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 bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	993		23/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	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 bancária 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	847		23/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	185,00 P	185,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	848		23/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	5,55 P	5,55	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	849		23/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,00 P	3,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
10	987		23/08/2017	EUNICE GUSMAO FLORES	2.040,00 P	2.040,00	Recibo	diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo diárias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos para participação do treinamento técnico das assessorias técnica e jurídica da CED-CAU/UF, dias 24 e 25 de agosto de 2017, em Brasília/DF.									
10	989		23/08/2017	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	1.958,19 P	1.958,19	Recibo	diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo diárias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos para participação do treinamento técnico das assessorias técnica e jurídica da CED-CAU/UF, dias 24 e 25 de agosto de 2017, em Brasília/df.									
99	988		23/08/2017	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	1.958,19 P	1.958,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 99, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, pela diária para participar do Treinamento Técnico das Assessorias Técnica e Jurídica das CED CAU/UF nos dias 24 e 25/08/2017 em Brasília.									
10	985		23/08/2017	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	2.040,00 P	2.040,00	Recibo	diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo diárias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda para participação do treinamento técnico das assessorias técnica e jurídica das CED-CAU/F, DIAS 24 E 25 de agosto de 2017, em Brasília/DF.									
101	990		23/08/2017	MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	1.958,19 P	1.958,19	Recibo	diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação do empenho 101, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo diárias ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, pela diária para participar do Treinamento das assessorias técnicas e jurídica das CED - CCAU/UF nos dias 24 e 25/08/2017 em Brasília.									
10	986		23/08/2017	ROSANA FIGUEIREDO PLATILHA	2.120,00 P	2.120,00	Recibo	diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ROSANA FIGUEIREDO PLATILHA, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo diárias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos para participação da Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2017, nos dias 28 e 29 de agosto de 2017.									
1	850		24/08/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	851		24/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	0,50 P	0,50	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
102	994		24/08/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.738,82 P	2.555,61	FATURA	4372	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4372 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aereas trechos SSA X BSB X SSA, para os funcionarios Fernando Ferreira, Maria das Gracas e Francelice Santos no periodo de 23 a 25/08/2017.									
1	852		25/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	148,00 P	148,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	853		25/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,70 P	3,70	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	854		25/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	2,00 P	2,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
43	997		25/08/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.396,75 P	17.396,75	Recibo	63/08	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, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 63/08 ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, pela contribuição ao centro deserviços compartilhados - CSC 2017.									
32	998		25/08/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.010,33 P	8.010,33	BOLETO	049/08	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 049/08 ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, pelo fundo de apoio financeiro aos CAU/UF 2017.									
44	999		25/08/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.739,66 P	1.739,66	BOLETO	049/08	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 049/08 ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, pelo fundo de reserva dacontribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC 2017.									
94	1000		25/08/2017	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA	6.700,00 P	5.963,00	NOTA FISCAL	15303	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 94, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 15303 ref. a Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA, pelo serviços prestados de Curso de Capacitação Tecnica na Norma NBR 15575/2013 (Edificações Habitacionais)									
95	1001		25/08/2017	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA	6.990,00 P	6.221,10	NOTA FISCAL	15302	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 15302 ref. a Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA, pelos serviços prestados de Curso para Capacitação Tecnica na Norma NBR 15575/2013 (Edificações Habitacionais)									
5	995		25/08/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	657,15 P	657,15	DARF	8103 PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 837 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 8103 PIS ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS no exercício de 2017.									
5	996		25/08/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	114,48 P	114,48	DARF	8103 PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 838 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 8103 PIS ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, pela estimativa de gastos com PIS no exercício de 2017.									
10	1009		28/08/2017	ALAN DICK MEGI	1.590,00 P	1.590,00	Recibo		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 ALAN DICK MEGI, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos para participação da Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2017, nos dias 28 e 29 de agosto de 2017.					
107	1010		28/08/2017	ANA PAULA COUTO ALVES	1.398,19 P	1.398,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
				Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação do empenho 107, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ANA PAULA COUTO ALVES, ref. diárias para viagem a Itabuna/Ilhéus para promover plantão de atendimento e coleta biometrica nos municípios de Itabuna e Ilhéus nos dias 31/08 e 01/09/2017.					
10	1004		28/08/2017	Aruzia de Oliveira Luna e Almeida	424,00 P	424,00	Recibo		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 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos para participação da Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2017, nos dias 28 e 29 de agosto de 2017.					
1	1017		28/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	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 bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
1	1018		28/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Recibo	tarifa bancária	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Recibo tarifa bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
1	855		28/08/2017	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 TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017					
1	856		28/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	7,40 P	7,40	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017					
1	857		28/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	4,00 P	4,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017					
10	1012		28/08/2017	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	212,00 P	212,00	Recibo		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 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de participar do evento "Salvador 360 - Centro Histórico", dia 21 de agosto de 2017.					
10	1013		28/08/2017	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	212,00 P	212,00	Recibo		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 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos para participação da Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2017, nos dias 28 e 29 de agosto de 2017.					
10	1003		28/08/2017	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos para participação da Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2017, nos dias 28 e 29 de agosto de 2017.					
10	1011		28/08/2017	Guivaldo D'Alexandria Baptista	424,00 P	424,00	Recibo		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, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos para participação da Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2017, nos dias 28 e 29 de agosto de 2017.									
10	1002		28/08/2017	Hugo Seguchi	1.590,00 P	1.590,00	Recibo	diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Hugo Seguchi, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo diárias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos para participação da Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2007, dias 28 e 29 de agosto de 2017.									
10	1016		28/08/2017	Maria Gleide Santos Barreto	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Maria Gleide Santos Barreto, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos para participação da Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2017, nos dias 28 e 29 de agosto de 2017.									
10	1008		28/08/2017	Mauricio Muinos de Andrade	1.060,00 P	1.060,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Mauricio Muinos de Andrade, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos para participação da Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2017, nos dias 28 e 29 de agosto de 2017.									
10	1015		28/08/2017	PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos para participação da Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2017, no dia 29 de agosto de 2017.									
10	1006		28/08/2017	Raul Nobre Martins	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos para participação da Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2017, nos dias 28 e 29 de agosto de 2017.									
10	1007		28/08/2017	Raul Nobre Martins	636,00 P	636,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos na participação na Reunião Orgânica nos dias 14 a 16 de agosto de 2017.									
103	1005		28/08/2017	U E S Papelaria e Comercial Ltda	5.988,86 P	5.988,86	NOTA FISCAL	01808	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a U E S Papelaria e Comercial Ltda, liquidação do empenho 103, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 01808 ref. a Valor empenhado a U E S Papelaria e Comercial Ltda, pela aquisição de materiais de expediente.									
10	1014		28/08/2017	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos para participação da Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2017, nos dias 28 e 29 de agosto de 2017.									
10	1020		29/08/2017	ANDERSON SILVA DE ANDRADE	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ANDERSON SILVA DE ANDRADE, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos para participação da Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 008/2017, nos dias 28 e 29 de agosto de 2017.									
1	1022		29/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	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 bancária 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	858		29/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	109,15 P	109,15	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
27	1019		29/08/2017	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	410,40 P	410,40	BOLETO	B/0006492103	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 B/0006492103 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, pela estimativa de gastos com vale transporte no exercício de 2017.									
2	1038		29/08/2017	DIVERSOS EMPREGADOS	65.693,87 P	50.866,31	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. gastos com salários no mês 08/2017.									
117	1039		29/08/2017	DIVERSOS EMPREGADOS	4.971,87 P	4.971,87	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2017	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 08/2017 ref. gastos com gratificação de função no mês 08/2017.									
34	1040		29/08/2017	DIVERSOS EMPREGADOS	1.300,00 P	1.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2017	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 08/2017 ref. gastos com bolsa estagio no mês 08/2017.									
11	1021		29/08/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	166,71 P	158,25	FATURA	4385	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 4385 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de gastos com aquisição de passagens aereas no trecho bsp/ssa, para Hugo Seguchi.									
104	1023		30/08/2017	AG EDITORA LTDA ME	2.800,00 P	2.702,00	NOTA FISCAL	0487	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a AG EDITORA LTDA ME, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 0487 ref. a Valor empenhado a AG EDITORA LTDA ME, pelos serviços prestados de veiculaçãode anuncio na Revista OUTSIDE/ADEMI									
105	1025		30/08/2017	ANDREA NORONHA	1.398,19 P	1.398,19	Recibo	diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 105, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo diárias ref. a Valor empenhado a ANDREA NORONHA, pela diária para promover a Oficina "Arquiteto Empresário / Desmistificando Contratos / Tabela de Honorários" no dia 31/08 a 001/09 em Itabuna e Ilheus.									
1	1027		30/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	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 bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	1028		30/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	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 bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	1029		30/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	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 bancária 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	859		30/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	188,70 P	188,70	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	860		30/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	7,40 P	7,40	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 1, Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	861		30/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	23,00 P	23,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
106	1026		30/08/2017	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	1.480,00 P	1.480,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação do empenho 106, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, pela diária para promover a Oficina "Arquiteto Empresário / Desmistificando Contratos / Tabela de Honorários" no dia 31/08 a 001/09 em Itabuna e Ilheus.									
74	1024		30/08/2017	MILENA SANTIAGO CHAVES	1.398,19 P	1.398,19	Recibo	diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo diárias , pela estimativa de gastos com ajuda de custos/diárias em atividade de fiscalização para promover a Oficina "Arquiteto Empresário/Desmistificado Contratos nos municípios de Itabuna e Ilhéus, nos dias 31 de agosto e 01 de setembro. .									
1	1032		31/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	40,80 P	40,80	Aviso de Débito	tarifa bancária	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 bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	862		31/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	153,55 P	153,55	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	863		31/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	7,40 P	7,40	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	1033		31/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,40 P	3,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	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 bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	864		31/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,00 P	3,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 08/2017									
1	1034		31/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa bancária	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 bancária ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
11	1030		31/08/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.021,54 P	1.885,62	FATURA	4396	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4396 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de gastos com aquisição de passagens aereas para Rosana Platinha e Gilcenia Conceição com trecho bps/ssa e ssa/bsp e ssa/bsb e bsb/ssa.									
109	1031		31/08/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	978,10 P	912,44	FATURA	4364	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 109, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4364 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens para Priscila Veronica Freitas, com trecho SSA/VDC - VDC/SSA.									
111	1035		31/08/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.049,30 P	1.914,72	FATURA	4360	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 111, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4360 ref. aquisição de passagens aéreas para os funcionários Ana Paula Couto; Maria das Graças e Francelice Pereira, trechos SSA/VDC/SSA período de 18 a 19/08/2017.									
9	1041		31/08/2017	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	619,56 P	619,56	FOLHA DE PAGAMENTO	abono férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 1040 do empenho 9, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO abono férias ref. gastos com abono pecuniário no mes 08/2017									
118	1042		31/08/2017	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.236,89 P	1.236,89	FOLHA DE PAGAMENTO	abono férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 1041 do empenho 118, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO abono férias ref. gasto com abono pecuniário no mês 08/2017									
Total de pagamentos: 195					283.141,72	257.263,07			