

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	1448		01/11/2017	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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA, pela aquisição ou serviços prestados no mês 11/2017.									
198	1449		01/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,40 P	3,40	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pela aquisição ou serviços prestados no mês 11/2017.									
198	1450		01/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,40 P	3,40	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pela aquisição ou serviços prestados no mês 11/2017.									
198	1451		01/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,40 P	3,40	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pela aquisição ou serviços prestados no mês 11/2017.									
198	1452		01/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	40,80 P	40,80	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA , pela aquisição ou serviços prestados no mês 10/2017.									
1	1397		01/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	222,00 P	222,00	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	1398		01/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,25 P	9,25	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
177	1454		01/11/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	635,20 P	593,71	FATURA	4635	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1340 do empenho 177, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4635 , pela aquisição de passagem aérea trecho SSA/PNZ/SSA para Andrea Noronha .									
179	1446		01/11/2017	GIRAMUNDO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	390,00 P	390,00	NOTA FISCAL	201735	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a GIRAMUNDO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1343 do empenho 179, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 201735, pelos serviços prestados de confecção de folder no mês 10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
178	1447		01/11/2017	INSTITUTO EDUCARE	1.500,00 P	1.425,00	NOTA FISCAL	71	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a INSTITUTO EDUCARE, liquidação 1339 do empenho 178, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 71, pela prestação de serviços de Workshop especial de atualização, capacitação para secretárias no mês 10/2017.									
199	1453		01/11/2017	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
190	1382		03/11/2017	ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR	2.720,00 P	2.720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar do IV Encontro de Contadores e Gestores Financeiros do CAU nos periodo de 06 a 08/11/2017 em Brasília.									
19	1455		03/11/2017	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 1341 do empenho 19, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pela locação de imóvel ref. sede do CAU/BA no mês 10/2017.									
1	1401		03/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	81,40 P	81,40	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1456		03/11/2017	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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
1	1400		03/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	347,80 P	347,80	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
37	1383		03/11/2017	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	2.638,19 P	2.638,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar no IV Encontro de Contadores e Gestores Financeiros do CAU no periodo de 06 a 08/11/2017 em Brasília.									
200	1458		06/11/2017	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	89,75 P	89,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 200, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo , pela situação da NOB (Nota de Ordem Bancária) no mês 11/2017.									
200	1459		06/11/2017	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	89,75 P	89,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 200, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pela situação da NOB (Nota de Ordem Bancária) no mês 11/2017.									
1	1403		06/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	125,80 P	125,80	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	1404		06/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,70 P	3,70	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
198	1467	06/11/2017	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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA, pelos gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.					
198	1468	06/11/2017	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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.					
198	1469	06/11/2017	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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.					
198	1470	06/11/2017	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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.					
198	1471	06/11/2017	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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.					
18	1577	06/11/2017	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.523,02 P	1.439,46	NOTA FISCAL	254685809	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 1342 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 254685809 ref. gastos com energia elétrica no mês 10/2017.					
54	1466	06/11/2017	FUNDACAO GETULIO VARGAS	920,00 P	920,00	NOTA FISCAL	6022	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	
				Pago a FUNDACAO GETULIO VARGAS, liquidação 1344 do empenho 54, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 6022, pelos serviços prestados de treinamento de Gestão de Comunicação para a funcionária Ana Paula Couto no mês 10/2017;					
176	1384	06/11/2017	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 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no periodo de 23/10 a 27/10/2017					
176	1385	06/11/2017	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 1351 do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no período de 18 a 20/10/2017.					
110	1460	06/11/2017	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	1.530,20 P	1.499,60	NOTA FISCAL	138	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 1345 do empenho 110, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 138, pelos serviços prestados de Malotes no mês 10/2017;					
52	1462	06/11/2017	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.308,08 P	5.102,66	NOTA FISCAL	2060	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	
				Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 1348 do empenho 52, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2060, pela serviços prestados de consultoria Contábil no no mês 10/2017;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	1461	06/11/2017	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	660,00 P	646,80	NOTA FISCAL	139	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	Pago a NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 1346 do empenho 180, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 139 referente serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva de nos equipamentos de informatica de propriedade do CAU no mês 10/2017.
181	1464	06/11/2017	PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	112,00 P	112,00	NOTA FISCAL	70	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação 1347 do empenho 181, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 70, pela de aquisição de água mineral no mês 10/2017;
21	1463	06/11/2017	RABELO E CUNHA LTDA	1.480,00 P	1.480,00	NOTA FISCAL	6026	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 1349 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 6026, pela locação de aparelhos de ar condicionados no mês 10/2017.
176	1389	06/11/2017	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 1361 do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no periodo de 03/10 a 05/10/2017
176	1390	06/11/2017	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 1362 do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no período de 25 e 26/10/2017.
176	1391	06/11/2017	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 1363 do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no período de 16 a 18/10/2017.
201	1465	06/11/2017	WALDIR DE ARAUJO CASTRO JUNIOR EIRELI - EPP	14.800,00 P	14.231,68	NOTA FISCAL	3324	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Pago a WALDIR DE ARAUJO CASTRO JUNIOR EIRELI - EPP, liquidação do empenho 201, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 3324 , valor referente ao contrato para evento dia do arquiteto e urbanismo a ser realizado no dia 18 de dezembro de 2017, no mês 11/2017.
1	1407	07/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	114,70 P	114,70	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.
198	1476	07/11/2017	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 198, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA, pelos gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.
4	1472	07/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.593,85 P	5.593,85	GFIP	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1375 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 10/2017 pelos gastos com FGTS no mês 10/2017.
4	1473	07/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,11 P	89,11	GFIP	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1376 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP férias pelos gastos com FGTS no mês 10/2017.
191	1386	07/11/2017	JOY HELENA WORMS TILL	530,00 P	530,00	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 JOY HELENA WORMS TILL, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo para promover palestra no Seminário urbBA no dia 08/11/2017 conforme convênio firmado com o CAU/BA.									
6	1475		07/11/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL	088509	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 088509, pelos gastos com auxilio alimentação no mês 11/2017.									
6	1474		07/11/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.400,00 P	5.400,00	NOTA FISCAL	885008	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 885008 pelos gastos com auxilio alimentação no mês 11/2017.									
1	1409		08/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	136,90 P	136,90	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	1410		08/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	7,40 P	7,40	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
11	1388		08/11/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.512,21 P	2.341,68	FATURA	4688	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1352 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4688 ref. gastos com aquisição de passagens aereas trechos SSA/BRA/SSA no periodo de 25 a 29/10/2017 para Tarcisio Oliveira									
176	1387		08/11/2017	Guivaldo D'Alexandria Baptista	2.720,00 P	2.720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do Fórum de Presidentes dos CAU nos dias 09 e 10/11/2017 e São Paulo.									
182	1482		09/11/2017	ANA PAULA COUTO ALVES	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 1353 do empenho 182, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo pelas despesas com plano de saúde nos meses de set e out/2017									
182	1483		09/11/2017	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 1353 do empenho 182, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo , pelo reembolso de despesas com plano de saúde nos meses de set e out/2017									
67	1484		09/11/2017	ANA PAULA COUTO ALVES	140,10 P	140,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 1359 do empenho 67, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo , pelo reembolso de despesas com transporte no mês 10/2017.									
183	1477		09/11/2017	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 1354 do empenho 183, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , ref. reembolso de despesa com plano de saude no mês 10/2017.									
1	1412		09/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	125,80 P	125,80	Aviso de Débito		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 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
198	1485		09/11/2017	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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
198	1486		09/11/2017	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 198, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
198	1487		09/11/2017	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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
198	1488		09/11/2017	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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
198	1489		09/11/2017	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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
53	1481		09/11/2017	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	10.891,71 P	8.119,79	NOTA FISCAL	2017182	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 1358 do empenho 53, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2017182, pelos serviços prestados de copeira e recepcionista no mês 10/2017;									
67	1479		09/11/2017	MILENA SANTIAGO CHAVES	53,99 P	53,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1356 do empenho 67, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo , pelo reembolso de despesas com transporte no mês 10/2017.									
184	1480		09/11/2017	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 1357 do empenho 184, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo , pelas despesas com plano de saúde no mês 10/2017.									
67	1478		09/11/2017	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	83,19 P	83,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 1355 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , pelo reembolso de despesas com transporte no mês 10/2017.									
1	1414		10/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	129,50 P	129,50	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
116	1490		10/11/2017	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	165,24 P	149,63	FATURA	10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 1360 do empenho 116, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 10/2017 pelos serviços prestados de água e esgoto no mês 10/2017;									
202	1499		13/11/2017	ALL MARKETING E EVENTOS LTDA - ME	1.120,00 P	1.097,60	NOTA FISCAL	49	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a ALL MARKETING E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 202, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 49 , referente a prestação de serviços de coffee breck no dia 01/01 manhã e tarde no mês 11/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1416		13/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	164,65 P	164,65	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1498		13/11/2017	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 198, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA, pelos gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
13	1495		13/11/2017	CLARO SA	1.193,14 P	1.080,40	FATURA	20/09 a 19/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 1364 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/09 a 19/10/2017 , pelos gastos com telefonia móvel no mês 10/2017.									
13	1496		13/11/2017	CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA	20/09 a 19/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 1365 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/09 a 19/10/2017 r, pelos gastos com telefonia móvel no mês 10/2017.									
176	1394		13/11/2017	Guivaldo D'Alexandria Baptista	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no período de 06 a 07/11/2017.									
16	1497		13/11/2017	IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO, pelos gastos com publicações no mês 11/2017;									
185	1491		13/11/2017	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1366 do empenho 185, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a , pelo reembolso de despesas com plano de saúde no mês 10/2017.									
67	1492		13/11/2017	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	88,06 P	88,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1367 do empenho 67, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelo reembolso de despesas com transporte no mês 10/2017;									
67	1493		13/11/2017	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1369 do empenho 67, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo, pelo reembolso de despesas com transporte no mês 10/2017.									
186	1494		13/11/2017	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	379,75 P	379,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1368 do empenho 186, AUTORIZACAO DEBITO , Recibo, pelo reembolso de plano de saúde do mês 10/2017									
176	1392		13/11/2017	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 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. ajuda de custo para participar de Networking Cocktail - Salvador Destination, no dia 09/11/2017 em Salvador.									
176	1393		13/11/2017	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	212,00 P	212,00	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 VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. ajuda de custo para compor a mesa de abertura do Seminário Urbanismo na Bahia - UrbBa[17] no dia 07/11/2017.					
198	1502		14/11/2017	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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFAA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017					
198	1503		14/11/2017	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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA A pelos gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017					
1	1418		14/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	99,90 P	99,90	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
192	1395		14/11/2017	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	1.590,00 P	1.590,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do 13º Seminário Regional da comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR - Região Norte nos dias 16 e 17/11/2017.					
1	1420		16/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	120,25 P	120,25	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
22	1500		16/11/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL	170,55 P	170,55	FATURA	10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
				Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL, liquidação 1371 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 10/2017 pelos gastos com intermediação de estagio no mês 10/2017.					
193	1396		16/11/2017	MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	1.535,46 P	1.535,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
				Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação do empenho 193, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participação no 13º Seminário regional da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR- Região Norte, nos dias 16 e 17/11/2017					
198	1508		17/11/2017	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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.					
1	1422		17/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	192,40 P	192,40	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
10	1507		17/11/2017	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 pelos gastos com diárias/ajuda de custos para participação da reunião do comitê da cadeia produtiva da construção do Estado da Bahi, dia 13/11/2017;					
14	1506		17/11/2017	VIVO SA	859,06 P	777,89	FATURA	502123166	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
				Pago a VIVO SA, liquidação 1370 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 502123166, pelos gastos com telefonia fixa no mês 10/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	1513		20/11/2017	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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA, pelos gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017;									
198	1424		20/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	253,45 P	253,45	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
10	1512		20/11/2017	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 pelos gastos com diárias/ajuda de custos para participação da audiência pública sobre o plano de mobilidade de Salvador, no dia 14 de novembro de 2017, das 14h às 18h, em Salvador,									
3	1509		20/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.683,89 P	14.683,89	GPS	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1373 do empenho 3, GPS 10/2017 pelos gastos com INSS no mês 10/2017;									
3	1510		20/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	233,91 P	233,91	GPS	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1374 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS ferias pelos gastos com INSS no mês 10/2017.									
68	1511		20/11/2017	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	85,50 P	85,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelo reembolso de despesas com saúde.									
198	1426		21/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	116,55 P	116,55	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela aquisição ou serviços prestados.									
198	1578		21/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1428 do empenho 198, 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.									
12	1514		21/11/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	984,54 P	891,50	FATURA	152052	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1372 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 152052 pelos gastos com postagens de correspondências no mês 10/2017;									
203	1515		22/11/2017	ANDREA NORONHA	1.985,46 P	1.985,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 203, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREA NORONHA, pela estimativa de gastos para participação do seminário ATHIS-Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social: Caminhos do CAU, promovido pelo CAU/SP, nos dias 23 e 24 de novembro de 2017, em SP.									
198	1429		22/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	146,15 P	146,15	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1430		22/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	Aviso de Débito		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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	1529		22/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
176	1518		22/11/2017	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 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo pelos gastos com ajuda de custos/diárias para participação em reuniões organicas no mês 11/2017.									
176	1527		22/11/2017	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, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no período de 20 a 22/11/2017									
10	1517		22/11/2017	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 pelos gastos com diárias/ajuda de custos para reuniões organicas no mês 11/2017;									
10	1516		22/11/2017	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 1485 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo pelos gastos com ajuda de custos/diárias para participação em reuniões organicas e Networking Cocktail-Salvador Destination no mês 11/2017;									
198	1432		23/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	123,95 P	123,95	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	1530		23/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
210	1573		23/11/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.360,51 P	3.126,88	FATURA	4762	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 210, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4762 ref. aquisição de passagem aerea trechos SSA/BVB/SSA, para a servidora Maria das Graças Lima									
11	1574		23/11/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.360,51 P	3.126,88	FATURA	4762	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4762 ref. aquisição de passagens aereas trechos SSA/BVB/SSA para a conselheira Gilcineia Conceicao.									
141	1528		23/11/2017	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA	6.990,00 P	6.221,10	NOTA FISCAL	3716	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 141, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3716 ref. , pelo serviços prestados de curso para capacitação técnica na norma NBR 15575:2013.									
198	1434		24/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	135,05 P	135,05	Aviso de Débito		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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	1537		24/11/2017	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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
141	1533		24/11/2017	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA	13.980,00 P	12.442,20	NOTA FISCAL	13440	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 141, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 13440 ref. serviços prestados de curso para capacitação técnica ma morma 15575:2013 (Edificações Habitacionais)									
94	1534		24/11/2017	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA	6.700,00 P	5.963,00	NOTA FISCAL	13441	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, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 13441 ref.serviços prestados de Curso de Capacitação Tecnica na Norma NBR 15575/2013 (Edificações Habitacionais)									
172	1535		24/11/2017	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA	8.000,00 P	7.120,00	NOTA FISCAL	13442	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 172, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 13442 ref. serviços prestados de curso para capacitação técnica em BIM.									
5	1531		24/11/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	699,23 P	699,23	DARF	8103 - pis	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1377 do empenho 5, Selecone... , DARF 8103 - pis ref. gastos com PIS no mês 10/2017									
5	1532		24/11/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	11,14 P	11,14	DARF	8103 -pis ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1378 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 8103 -pis ferias ref. gastos com PIS no mês 10/2017									
206	1536		24/11/2017	QUALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORA LTDA ME	3.705,10 P	3.519,84	NOTA FISCAL	3553	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a QUALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORA LTDA ME, liquidação 1503 do empenho 206, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 3553 ref. serviços prestados conforme convênio.									
176	1547		27/11/2017	ALAN DICK MEGI	1.060,00 P	1.060,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ALAN DICK MEGI, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 011/2017									
176	1543		27/11/2017	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 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 011/2017									
1	1553		27/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	1554		27/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
198	1436		27/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	122,10 P	122,10	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela aquisição ou serviços prestados.					
44	1538		27/11/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.739,66 P	1.739,66	Aviso de Débito	tarifa	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 , Aviso de Débito ref. fundo de reserva da contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC 2017.					
32	1539		27/11/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.010,33 P	8.010,33	Aviso de Débito	tarifa	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, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, pelo fundo de apoio financeiro aos CAU/UF 2017.					
43	1540		27/11/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.396,75 P	17.396,75	BOLETO		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 , BOLETO ref. contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC 2017.					
176	1549		27/11/2017	ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 011/2017					
176	1542		27/11/2017	GABRIELA CARNEIRO LOPES	1.500,84 P	1.500,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a GABRIELA CARNEIRO LOPES, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 011/2017					
10	1541		27/11/2017	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. ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 011/2017					
176	1548		27/11/2017	Guivaldo D'Alexandria Baptista	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 011/2017					
176	1552		27/11/2017	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 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 011/2017					
176	1546		27/11/2017	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 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com diárias para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 011/2017					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	1551		27/11/2017	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 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 011/2017									
176	1545		27/11/2017	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 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. ajuda de custo para participação na cerimonia de abertura do Seminário Norte e Nordeste de Avaliações e Perícias de Engenharia, tema Desafios da Engenharia.									
176	1575		27/11/2017	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 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 011/2017									
176	1550		27/11/2017	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 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 011/2017									
198	1438		28/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	135,05 P	135,05	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela aquisição ou serviços prestados.									
207	1556		28/11/2017	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	547,20 P	547,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação do empenho 207, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. gastos com vale transporte no mês 11/2017.									
16	1555		28/11/2017	IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO	Of 4584405	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO Of 4584405 ref. gastos com publicações no mes 11/2017									
1	1561		29/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	1562		29/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	1563		29/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
198	1440		29/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	168,35 P	168,35	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	1441		29/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela aquisição ou serviços prestados.									
176	1559		29/11/2017	CARLA ANDREA MACEDO DOS SANTOS	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a CARLA ANDREA MACEDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref.ajuda de custo para promover palestra Escolhi ser Arquiteto no dia 29/11/2017.									
176	1557		29/11/2017	MARCOS MALAMUT	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCOS MALAMUT, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. ajuda de custo para promover palestra Escolhi ser Arquiteto no dia 29/11/2017.									
176	1558		29/11/2017	MAURICIO COELHO LINS	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MAURICIO COELHO LINS, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. ajuda de custo para promover palestra Escolhi ser Arquiteto no dia 29/11/2017.									
176	1560		29/11/2017	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 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no periodo de 20 e 21/11/2017									
1	1568		30/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	17,00 P	17,00	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	1569		30/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	40,80 P	40,80	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, 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.									
1	1570		30/11/2017	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	1571		30/11/2017	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	1572		30/11/2017	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	1444		30/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,70 P	3,70	Aviso de Débito		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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	1632		30/11/2017	BANCO DO BRASIL SA	142,45 P	142,45	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 1612 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017									
117	1520		30/11/2017	DIVERSOS EMPREGADOS	2.075,23 P	2.075,23	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 117, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. gastos com gratificação de função no mês 11/2017.									
204	1519		30/11/2017	DIVERSOS EMPREGADOS	48.041,83 P	34.277,79	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 204, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. gastos com folha de pagamento no mês 11/2017									
7	1576		30/11/2017	DIVERSOS EMPREGADOS	16.574,72 P	16.574,72	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1543 do empenho 7, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. gastos com 1ª parcela do 13º salário .									
205	1526		30/11/2017	DIVERSOS EMPREGADOS	1.950,00 P	1.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 205, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. gastos com bolsa estágio no mês 11/2017									
7	1523		30/11/2017	DIVERSOS EMPREGADOS	11.843,68 P	11.843,68	FOLHA DE PAGAMENTO	1ª parc 13º	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1492 do empenho 7, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1ª parc 13º ref. a gastos com 13º salário no mês 11/2017 pago juntamente com as férias.									
8	1524		30/11/2017	DIVERSOS EMPREGADOS	7.247,32 P	7.247,32	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1493 do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 férias ref. gastos com 1/3 de férias no mês 11/2017									
63	1521		30/11/2017	DIVERSOS EMPREGADOS	17.651,48 P	17.651,48	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.009 - Abono Salarial
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 63, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 ref. gastos com Abono Salarial no mês 11/2017									
204	1522		30/11/2017	DIVERSOS EMPREGADOS	21.741,99 P	15.007,97	FOLHA DE PAGAMENTO	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Ana Paula Couto, Maria das Gracias e Francelice Pereira, liquidação 1491 do empenho 204, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Férias ref. gastos com férias no mês 11/2017									
36	1564		30/11/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.515,25 P	1.415,00	FATURA	4689	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 36, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4689 ref. aquisição de passagem aerea trechos SSA/BSB/SSA periodo de 05 a 08/11 para o servidor Ralfe Vinhas.									
208	1565		30/11/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.525,25 P	1.424,30	FATURA	4689	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 208, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4689 ref. aquisição de passagem aerea trechos SSA/BSB/SSA periodo para o assessor contabil Antonio Carlos Paim,									
209	1566		30/11/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	855,63 P	801,89	FATURA	4689	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 209, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4689 ref. aquisição de passagem aerea trechos SSA/GIG/SSA, ref. convênio para Joy Helena Worms Till.					
11	1567		30/11/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.756,51 P	1.635,96	FATURA	4689	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4689 ref. aquisição de passagens aereas trechos SSA/CGH/SSA, para o presidente Guivaldo Baptista.					
9	1525		30/11/2017	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	1.856,44 P	1.856,44	FOLHA DE PAGAMENTO	abono férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
				Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1494 do empenho 9, Seleccione... , FOLHA DE PAGAMENTO abono férias ref. gastos com abono pecuniário no mês 11/2017					
Total de pagamentos: 170					329.244,83	297.769,74			