

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1172		02/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	146,15 P	146,15	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 10/2017.									
1	1173		02/10/2017	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 10/2017.									
1	1174		02/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	66,00 P	66,00	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 10/2017.									
10	1231		02/10/2017	Guivaldo D'Alexandria Baptista	475,00 P	475,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo Diárias pelos gastos com diárias/ajuda de custos para participar da abertura da VIIª Mostra de Arquitetura, às 19h, em Feira de Santana/BA.									
151	1230		02/10/2017	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 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850738, Recibo .									
10	1234		03/10/2017	ANDERSON SILVA DE ANDRADE	212,00 P	212,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ANDERSON SILVA DE ANDRADE, liquidação 1104 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo Diárias, pelos gastos com diárias/ajuda de custos para participar da reunião plenária nº009/2017, dia 26 de setembro de 2017, na sede do CAU/BA.									
19	1235		03/10/2017	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	BOLETO	TGUAPSET17	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 1105 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO TGUAPSET17 , pela locação de imóvel ref. sede do CAU/BA no mês 09/2017.									
1	1239		03/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									
1	1175		03/10/2017	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 10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1176		03/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	12,95 P	12,95	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 10/2017.									
1	1177		03/10/2017	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 10/2017.									
18	1232		03/10/2017	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.394,83 P	1.318,32	NOTA FISCAL	248713743	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 1107 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 248713743, pelos gastos com energia elétrica no mês 09/2017.									
10	1237		03/10/2017	Guivaldo D'Alexandria Baptista	593,75 P	593,75	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias pelos gastos com diárias/ajuda de custos para participar do II Encontro de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores, no dia 03/09/2017, das 8h30 às 12h, integrando a mesa redonda: Discussão sobre ética profissional- CREA, CAU e ABD na UNEF , em Feira de Santana.									
10	1238		03/10/2017	Guivaldo D'Alexandria Baptista	212,00 P	212,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação 1097 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nos dias 25/09 a 27/09/2017.									
10	1236		03/10/2017	Raul Nobre Martins	212,00 P	212,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação 1106 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária no dia 25/09 a 27/09/2017;									
14	1233		03/10/2017	VIVO SA	85,98 P	57,29	FATURA	0486134129-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 1095 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0486134129-0 , pelos gastos com telefonia fixa no mês 09/2017.									
1	1178		04/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	27,40 P	27,40	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 10/2017.									
1	1179		04/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	312,65 P	312,65	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 10/2017.									
1	1180		04/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	83,25 P	83,25	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 10/2017.									
1	1181		04/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,50 P	3,50	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 10/2017.									
133	1242		04/10/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	824,74 P	769,89	FATURA	4522	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 1110 do empenho 133, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4522 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aereas trechos, SSA/IOS/SSA para Priscila Veronica Freitas nos dias 20 e 24/09/2017.									
11	1377		04/10/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	638,10 P	596,41	FATURA	4522	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1386 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4522 ref. gastos com aquisição de passagens aereas trechos, DVC/SSA/VDC para o conselheiro Mauricio Andrade.									
152	1240		04/10/2017	SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO ESTADO DA BAHIA	300,00 P	300,00	BOLETO	20171003.0189.1811821	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 20171003.0189.1811821, pela seleção de treinamento de profissionais no mês 10/2017.									
152	1241		04/10/2017	SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO ESTADO DA BAHIA	300,00 P	300,00	BOLETO	20171003.0186.174216	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 20171003.0186.174216, pela seleção de treinamento de profissionais no mês 10/2017.									
1	1251		05/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									
1	1252		05/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									
1	1253		05/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									
1	1254		05/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									
1	1255		05/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									
1	1182		05/10/2017	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 10/2017.									
1	1183		05/10/2017	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 10/2017.									
1	1184		05/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	5,00 P	5,00	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 10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	1246		05/10/2017	DEBORA MIRANDA BARRETO	212,00 P	212,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a DEBORA MIRANDA BARRETO, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, para promover palestra para o projeto escolhi ser arquiteto, no dia 05/10/2017, às 10h, no auditório da UNIFACS- Campus Tancredo Neves.									
11	1250		05/10/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	842,03 P	789,25	FATURA	4528	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1108 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4528, pelos gastos com aquisição de passagens aereas no mês 10/2017, para Alan Dick, trecho: IOS/SSA/IOS.									
154	1247		05/10/2017	LETÍCIA RÊGO BAHIA	212,00 P	212,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LETÍCIA RÊGO BAHIA, liquidação do empenho 154, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias pelos gastos com diárias/ajuda de custos para promover palestra para o projeto escolhi ser arquiteto, dia 05/10/2017, às 10h, no auditório da UNIFACS- Campus Tancredo Neves.									
110	1249		05/10/2017	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	935,90 P	917,18	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 do empenho 110, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 138 pelos serviços prestados de Malotes no mês 09/2017.									
52	1244		05/10/2017	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.308,08 P	5.102,66	NOTA FISCAL	2020	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 1109 do empenho 52, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2020 , pela serviços prestados de consultoria Contábil no mês 09/2017.									
134	1248		05/10/2017	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	660,00 P	646,80	NOTA FISCAL	0135	6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 1114 do empenho 134, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 0135 ref. a Valor empenhado a NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, serviços prestados no mês 09/2017.									
153	1245		05/10/2017	TICIANA FAHEL VILAS BOAS ZURCHER	212,00 P	212,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a TICIANA FAHEL VILAS BOAS ZURCHER, liquidação do empenho 153, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias, pelos gastos com diárias/ajuda de custos para promover palestra para o projeto Escolhi Ser Arquiteto, dia 05/10/2017, às 10h, no auditório da UNIFACS, -Campus Tancredo Neves.									
1	1259		06/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									
1	1260		06/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									
1	1185		06/10/2017	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 10/2017.									
1	1186		06/10/2017	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 10/2017.									
1	1187		06/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	5,50 P	5,50	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 10/2017.									
4	1374	06/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.118,60 P	5.118,60	GFIP	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1166 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 09/2017 ref. gastos com FGTS no mês 10/2017									
4	1376	06/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.098,99 P	1.098,99	GFIP	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1167 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP férias ref. gastos com FGTS s/ férias no mês 09/2017.									
149	1375	06/10/2017	DIVERSOS EMPREGADOS	18,59 P	18,59	GFIP	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1168 do empenho 149, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP férias ref. gastos com fgts no mês 09/2017									
11	1258	06/10/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.115,80 P	1.040,43	FATURA	4532	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 4532, pela estimativa de gastos com aquisição de passagens aereas para Rosana Plailha, trecho: BPS/SSA/BPS.									
170	1344	06/10/2017	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	3.400,00 P	3.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	
Pago a GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO, liquidação do empenho 170, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para para participação na II Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo no período de 07 a 10/10/2017.									
170	1346	06/10/2017	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 do empenho 170, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para para participação na II Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo no período de 07 a 10/10/2017.									
170	1345	06/10/2017	Raul Nobre Martins	3.400,00 P	3.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 170, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para para participação na II Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo no período de 07 a 10/10/2017.									
170	1343	06/10/2017	ROSANA FIGUEIREDO PLATILHA	3.400,00 P	3.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	
Pago a ROSANA FIGUEIREDO PLATILHA, liquidação do empenho 170, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para para participação na II Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo no período de 07 a 10/10/2017.									
10	1257	06/10/2017	ROSANA FIGUEIREDO PLATILHA	3.400,00 P	3.400,00	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 pelos gastos com diárias/ajuda de custos para participar da II Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, de 07 a 10 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro/RJ.									
6	1295	06/10/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL	888694	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 888694 , pela estimativa de gastos com auxilio alimentação no mês 10/2017.									
6	1296	06/10/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.400,00 P	5.400,00	NOTA FISCAL	8886991	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 8886991 pelos gastos com auxilio alimentação no mês 10/2017.									
170	1347		06/10/2017	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	3.400,00 P	3.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 170, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para para participação na II Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo no período de 07 a 10/10/2017.									
1	1261		09/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	50,00 P	50,00	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 10/2017.									
1	1266		09/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									
1	1267		09/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									
1	1268		09/10/2017	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									
1	1188		09/10/2017	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 10/2017.									
1	1189		09/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	17,50 P	17,50	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 10/2017.									
53	1263		09/10/2017	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	10.891,71 P	8.119,79	NFe	2017178	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 1122 do empenho 53, PAGAMENTO ELETRONICO , NFe 201717, pelos serviços prestados de copeira e recepcionista no mês 09/2017.									
16	1264		09/10/2017	IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA		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 , FATURA , pelos gastos com publicações no mês 10/2017.									
113	1265		09/10/2017	PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	069	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação do empenho 113, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 069 ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, pela estimativa de gastos com agua mineral no mês 10/2017.									
21	1262		09/10/2017	RABELO E CUNHA LTDA	1.530,33 P	1.530,33	NOTA FISCAL	5924	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 1118 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5924 , pela locação de aparelhos de ar condicionados no mês 09/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1190		10/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	142,45 P	142,45	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									
1	1191		10/10/2017	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 10/2017.									
155	1270		10/10/2017	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia	2.068,05 P	2.068,05	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia, liquidação do empenho 155, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , pelo reembolso da despesa com postagem das carteira profissionais-correios no mês 10/2017									
116	1269		10/10/2017	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	228,13 P	206,58	FATURA	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 1126 do empenho 116, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 09/2017 pelos serviços prestados de água e esgoto no mês 09/2017.									
11	1271		10/10/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.204,62 P	2.988,56	FATURA	4541	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 4541 pelos gastos com aquisição de passagens aereas no mês 10/2017.									
1	1192		11/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	151,70 P	151,70	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 10/2017.									
1	1193		11/10/2017	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 10/2017.									
1	1194		11/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	6,00 P	6,00	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 10/2017.									
14	1272		11/10/2017	VIVO SA	859,06 P	777,89	FATURA	0487957542-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 1132 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0487957542-0, pelos gastos com telefonia fixa no mês 09/2017.									
1	1281		13/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									
1	1282		13/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									
1	1283		13/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1195		13/10/2017	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 10/2017.									
1	1196		13/10/2017	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 10/2017.									
1	1197		13/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,00 P	9,00	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 10/2017.									
13	1273		13/10/2017	CLARO SA	1.257,31 P	1.138,50	FATURA	período 20/08/17 a 19/09/17	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 1133 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA período 20/08/17 a 19/09/17 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pelos gastos com telefonia móvel no mês 09/2017.									
13	1274		13/10/2017	CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA	internet 20/08/17 a 19/09/17	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 1134 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA internet 20/08/17 a 19/09/17 , pelos gastos com telefonia móvel no									
67	1278		13/10/2017	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	71,61 P	71,61	Solicitação de Ressarcimento	auxilio deslocamento	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1136 do empenho 67, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento auxilio deslocamento, pelo reembolso de despesas com transporte no mês 09/2017.									
68	1279		13/10/2017	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Solicitação de Ressarcimento	assistência médica	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1137 do empenho 68, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento assistência médica pelo reembolso de despesas com saúde no mês 09/2017.									
68	1280		13/10/2017	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	379,75 P	379,75	Solicitação de Ressarcimento	assistência médica	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1142 do empenho 68, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento assistência médica, pelo reembolso de despesas com saúde no mês 09/2017.									
67	1284		13/10/2017	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	200,00 P	200,00	Solicitação de Ressarcimento	auxilio combustível	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1143 do empenho 67, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento auxilio combustível , pelo reembolso de despesas com transporte no mês 09/2017;									
68	1275		13/10/2017	MILENA SANTIAGO CHAVES	400,00 P	400,00	Solicitação de Ressarcimento	assistência médica	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1139 do empenho 68, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento assistência médica, pelo reembolso de despesas com saúde no mês 09/2017.									
67	1276		13/10/2017	MILENA SANTIAGO CHAVES	35,22 P	35,22	Solicitação de Ressarcimento	auxilio combustível	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1144 do empenho 67, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento auxilio combustível, pelo reembolso de despesas com transporte no mês 09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	1277		13/10/2017	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	62,65 P	62,65	Solicitação de Ressarcimento	auxilio combustível	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 1138 do empenho 67, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento auxilio combustível pelo reembolso de despesas com transporte no mês 09/2017.									
67	1286		16/10/2017	ANA PAULA COUTO ALVES	133,91 P	133,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelo reembolso de despesas com transporte no mês 10/2017.									
67	1289		16/10/2017	ANDREA NORONHA	200,00 P	200,00	Solicitação de Ressarcimento	auxilio combustível	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 1146 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento auxilio combustível, pelo reembolso de despesas com transporte no mês 09/2017.									
67	1290		16/10/2017	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 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, pelo reembolso de despesas com transporte no mês 09/2017.									
1	1198		16/10/2017	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 10/2017.									
1	1199		16/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	15,50 P	15,50	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 10/2017.									
1	1297		16/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017;									
1	1298		16/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017;									
1	1299		16/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									
1	1300		16/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									
176	1371		16/10/2017	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. gastos com ajuda de custos participar de reunião do Comitê da Cadeia Produtiva da Construção do Estado da Bahia.									
11	1293		16/10/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.900,41 P	1.769,72	FATURA	4561	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1270 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4561 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelas gastos com aquisição de passagens aereas no para Rosana Platilha.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	1348		16/10/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.100,44 P	2.895,02	FATURA	4559	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 173, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4559 ref. aquisição de passagens aereas, trechos SSA/SDU/SSA para os conselheiros Raul Martins e Gilcinea Conceição									
10	1287		16/10/2017	Guivaldo D'Alexandria Baptista	212,00 P	212,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias pelos gastos com diárias/ajuda de custos, para promover palestra para o projeto Escolhi Ser Arquiteto, no dia 05/10/2017, às 10h, no auditório da UNIFACS- Campus Tancredo Neves.									
22	1288		16/10/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL	170,55 P	170,55	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL, liquidação 1145 do empenho 22, TRANSFERENCIA BANCARIA , BOLETO, pela gastos com intermediação de estagio no mês 09/2017.									
68	1372		16/10/2017	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	310,50 P	310,50	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 , Selezione... ref. reembolso com plano de saude mes 08/2017									
156	1285		16/10/2017	Raquel Amado Frutuoso	625,46 P	625,46	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação do empenho 156, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias, pela participação do curso Gestão Empresarial para o profissional secretariado, nos dias 16 e 17 de outubro de 2017, em São Paulo.									
158	1301		17/10/2017	ANDREA NORONHA	712,73 P	712,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 158 CHEQUE 850739, Recibo pelos gastos com diárias/ajuda de custos, para participar da reunião com o secretário Anderson Alves da SEDUR em Juazeiros/BA, para tratar sobre o projeto de assistência técnica chamado "Arquitetura solidária" no dia 18/10/2017, às 15h, no centro administrativo de Juazeiro.									
1	1200		17/10/2017	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 10/2017.									
1	1201		17/10/2017	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 10/2017.									
1	1202		17/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,50 P	1,50	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 10/2017.									
174	1349		17/10/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.626,62 P	1.518,52	FATURA	4563	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 174, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4563 ref. aquisição de passagem aerea trecho SSA/SDU/SSA para o conselheiro Valdinei Nascimento									
10	1304		17/10/2017	Guivaldo D'Alexandria Baptista	740,00 P	740,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo Diárias pelos gastos com diárias/ajuda de custos para participar da mesa-redonda: Arquitetura e Urbanismo além dos limites da universidade no dia 17/10/2017, em vitória da Conquista;									
16	1302		17/10/2017	IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO		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, AUTORIZACAO DEBITO , BOLETO pelos gastos com publicações no mês 10/2017.									
16	1303		17/10/2017	IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com publicações no mês 10/2017									
1	1203		18/10/2017	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 10/2017.									
1	1204		18/10/2017	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 10/2017.									
1	1205		18/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	10,00 P	10,00	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 10/2017.									
159	1305		18/10/2017	EDUARDO RODRIGUES MELO	740,00 P	740,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a EDUARDO RODRIGUES MELO, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela estimativa de gastos com diárias/ajuda de custos para promover a oficina "Virei Arquiteto, e agora?", no dia 19/10/2017, das 14h às 15:30, para o seminário "Conexões- Semana de Arquitetura e Urbanismo da FAINOR", no município de Vitória da Conquista/ba.									
160	1306		18/10/2017	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	712,73 P	712,73	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 160, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias ref. de gastos com diárias/ajuda de custos para promover a oficina "Cau om você", no dia 19/10/2017, das 16h30 às 18h, para o seminário "Conexões- Semana de Arquitetura e Urbanismo da FAINOR", no município de Vitória da Conquista/ba.									
1	1206		19/10/2017	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 10/2017.									
1	1207		19/10/2017	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 10/2017.									
1	1208		20/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	192,40 P	192,40	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 10/2017.									
1	1209		20/10/2017	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 10/2017.									
3	1378		20/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.436,36 P	13.436,36	GPS	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1164 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 09/2017 ref. gastos com INSS no mês 09/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1379		20/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.105,21 P	2.105,21	GPS	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1165 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 09/2017 ref. gastos com INSS no mês 09/2017.
1	1210		23/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	131,35 P	131,35	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.
1	1211		23/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	38,50 P	38,50	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 10/2017.
12	1307		23/10/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	294,33 P	266,52	FATURA	150170	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1147 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 150170 pelos gastos com postagens de correspondências no mês 09/2017.
11	1308		23/10/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.074,46 P	1.941,37	FATURA	4591	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 4591 pelos gastos com aquisição de passagens aereas para Marcia Cristina e Eduardo Melo, no mês 10/2017.
1	1212		24/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	112,85 P	112,85	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 10/2017.
1	1213		24/10/2017	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 10/2017.
1	1214		24/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	5,00 P	5,00	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 10/2017.
11	1373		24/10/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.818,85 P	1.697,20	FATURA	4595	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 4595 ref. gastos com aquisição de passagens aereas trechos FLN/SSA/CGH para Rafael Silva
11	1310		24/10/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	928,98 P	866,78	FATURA	4596	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 4596 pelos gastos com aquisição de passagens aereas para Guivaldo Baptista no mês 09/2017, trecho: SSA/VDC/SSA.
141	1309		24/10/2017	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA	6.990,00 P	6.221,10	NOTA FISCAL	87	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 1150 do empenho 141, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 87 ref. curso de capacitação técnica na norma NBR 15575:2013 (Edificações Habitacionais) no mês 09/2017.
1	1215		25/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	135,05 P	135,05	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 10/2017.									
1	1216		25/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	8,50 P	8,50	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 10/2017.									
1	1321		25/10/2017	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									
43	1314		25/10/2017	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, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , pela contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC no mês 10/2017..									
32	1315		25/10/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.010,33 P	8.010,33	BOLETO		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 , pelo fundo de apoio financeiro aos CAU/UF no mês 10/2017.									
44	1316		25/10/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.739,66 P	1.739,66	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 44, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO , pelo fundo de reserva da contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC no mês 10/2017.									
53	1318		25/10/2017	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	499,44 P	372,36	NOTA FISCAL	2017179	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2017179, pelos serviços prestados de copeira e recepcionista no mês 10/2017.									
161	1317		25/10/2017	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA	8.000,00 P	7.120,00	NOTA FISCAL	3514	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 161, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 3514 ref. curso de capacitação técnica em BIM ( Building Information Modeling) no mês 10/2017.									
163	1320		25/10/2017	GLEICE MARIA DE ARAÚJO RIBEIRO	1.110,00 P	1.110,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GLEICE MARIA DE ARAÚJO RIBEIRO, liquidação do empenho 163, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pelos gastos com diárias/ajuda de custos para promover minicurso intitulado "Interpretação e Aplicação da Norma de Desempenho para Arquitetos", de 26 a 28 de outubro de 2017, em Feira de Santana/BA.									
5	1311		25/10/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	639,82 P	639,82	GFIP	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1169 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 09/2017 pelos gastos com PIS no mês 09/2017.									
5	1312		25/10/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	137,37 P	137,37	GFIP	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1170 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP férias pelos gastos com PIS no mês 09/2017.									
150	1313		25/10/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	2,33 P	2,33	GFIP	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1171 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP férias, pelos gastos com PIS no mês 09/2017.									
162	1319		25/10/2017	TARCÍSIO DANTAS DE OLIVEIRA	1.480,00 P	1.480,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a TARCÍSIO DANTAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo Diárias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pelos gastos com diárias/ajuda de custos para promover minicurso intitulado "Interpretação e Aplicação da Norma de Desempenho para Arquitetos", de 26 a 28 de outubro de 2017, em Barreiras/BA.									
175	1350		26/10/2017	ALBERTO BEOVIDES BONACHEA	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ALBERTO BEOVIDES BONACHEA, liquidação do empenho 175, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custo com palestrantesno Seminário Prática BIM, Atual e Futura.									
1	1217		26/10/2017	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 10/2017.									
1	1218		26/10/2017	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 10/2017.									
1	1219		26/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	4,50 P	4,50	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 10/2017.									
1	1327		26/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									
1	1328		26/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									
1	1329		26/10/2017	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.									
175	1351		26/10/2017	CARLA CARVALHO SIMOES	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a CARLA CARVALHO SIMOES, liquidação do empenho 175, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com diária com palestrantes no Seminário Prática BIM, Atual e Futura.									
168	1341		26/10/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.144,30 P	1.066,92	FATURA	4621	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 168, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4621 ref. aquisição de passagens aereas, trechos SSA x GRU x SSA, para Raquel Frutuoso no periodo de 12 a 22/10/2017									
16	1323		26/10/2017	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, AUTORIZACAO DEBITO , BOLETO pelos gastos com publicações no mês 10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
175	1354		26/10/2017	JEALVA AVILA LINS FONSECA	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a JEALVA AVILA LINS FONSECA, liquidação do empenho 175, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com diária de palestrantes no Seminário Prática BIM, Atual e Futura.									
175	1353		26/10/2017	RAFAEL FERNANDES TEIXEIRA DA SILVA	1.060,00 P	1.060,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a RAFAEL FERNANDES TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 175, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com diária de palestrantes no Seminário Prática BIM, Atual e Futura.									
175	1352		26/10/2017	RENATA ARAUJO BECKER	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a RENATA ARAUJO BECKER, liquidação do empenho 175, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com diária com palestrantes no Seminário Prática BIM, Atual e Futura.									
1	1220		27/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	112,85 P	112,85	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 10/2017.									
1	1221		27/10/2017	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 10/2017.									
1	1222		27/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	20,00 P	20,00	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 10/2017.									
166	1326		27/10/2017	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	547,20 P	547,20	BOLETO	0006530628	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação do empenho 166, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 0006530628 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, ref. vale transporte no mês 10/2017									
176	1361		30/10/2017	ALAN DICK MEGI	3.233,88 P	3.233,88	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 ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 010/2017									
176	1357		30/10/2017	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 010/2017									
1	1223		30/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	151,70 P	151,70	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 10/2017.									
1	1224		30/10/2017	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 10/2017.									
1	1225		30/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	96,50 P	96,50	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 10/2017.					
1	1331		30/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.					
1	1332		30/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.					
1	1333		30/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.					
176	1358		30/10/2017	DIVERSOS CONSELHEIROS	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 175, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. Pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 010/2017					
176	1363		30/10/2017	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 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. ajuda de custos para participação em reunião da SEDUR sobre o artigo 64 do código de obras.					
176	1360		30/10/2017	EUNICE GUSMAO FLORES	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a EUNICE GUSMAO FLORES, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. pelos gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais no mes 10/2017					
176	1356		30/10/2017	GABRIELA CARNEIRO LOPES	2.545,46 P	2.545,46	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. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 010/2017					
176	1355		30/10/2017	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 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 010/2017					
176	1362		30/10/2017	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 para participação na Reunião Plenária nº 010/2017					
176	1365		30/10/2017	Maria Gleide Santos Barreto	636,00 P	636,00	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 010/2017					
176	1359		30/10/2017	Raul Nobre Martins	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 Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos para participar da Cerimonia e Coquetel de Abertura do 10º Salão imobiliário da Bahia					
176	1364		30/10/2017	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	636,00 P	636,00	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 010/2017					
14	1330		30/10/2017	VIVO SA	303,19 P	303,19	FATURA	0500753814-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
				Pago a VIVO SA, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0500753814-0 , pelos gastos com telefonia fixa no mês 10/2017.					
1	1227		31/10/2017	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 10/2017.					
1	1228		31/10/2017	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 10/2017.					
1	1229		31/10/2017	BANCO DO BRASIL SA	179,45 P	179,45	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.					
1	1334		31/10/2017	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017					
1	1335		31/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.					
1	1336		31/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.					
1	1337		31/10/2017	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 pelos gastos com tarifas bancárias no mês 10/2017.					
167	1339		31/10/2017	CHASE BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	7.000,00 P	7.000,00	NOTA FISCAL	847	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
				Pago a CHASE BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 847 ref. locação de equipamentos e buffe do evento pratica BIM atual e futua no SINDUSCON					
188	1368		31/10/2017	DIVERSOS EMPREGADOS	61.990,03 P	47.410,79	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. gastos com salário no mes 10/2017					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	1380		31/10/2017	DIVERSOS EMPREGADOS	1.950,00 P	1.950,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente bolsa estagio no mês 10/2017									
117	1381		31/10/2017	DIVERSOS EMPREGADOS	4.971,87 P	4.971,87	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	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 10/2017 refgastos com gratificação de função no mês 10/2017									
177	1366		31/10/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	575,61 P	538,32	FATURA	4626	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 177, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4626 ref. aquisição de passagem aérea trecho SSA/PNZ para Andrea Noronha									
169	1342		31/10/2017	INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	1.800,00 P	1.629,90	NOTA FISCAL	8201	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Pago a INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 8201 ref. serviços prestados de curso de Gestão Empresarial para o profissional secretariado Raquel Amado Frutuoso periodo de 16 a 17/10/2017									
187	1367		31/10/2017	MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	2.961,26 P	2.961,26	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação do empenho 187, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, ref. gastos com salário no mês 10/2017									
188	1369		31/10/2017	MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	835,40 P	571,92	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação 1381 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
8	1370		31/10/2017	MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	278,46 P	278,46	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação 1382 do empenho 8, Seleccione... , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 férias ref. gastos com 1/3 de férias no mês 10/2017									
<b>Total de pagamentos: 199</b>					<b>259.668,64</b>	<b>236.459,15</b>			