

# CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	872		01/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	168,35 P	168,35	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
18	1043		01/09/2017	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.319,51 P	1.247,45	NOTA FISCAL	242752880	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 986 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 242752880 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, pela estimativa de gastos com energia elétrica no exercício de 2017.									
11	1047		01/09/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.702,84 P	1.589,37	FATURA	4406	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 991 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4406 ref. a Valor empenhado a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela estimativa de gastos com aquisição de passagens aereas de Eunice Gusmão no trecho VDC/BSB -BSB/SSA									
119	1045		01/09/2017	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 01/09/2017 até 29/09/2017 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 1850736.									
19	1054		04/09/2017	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	BOLETO	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 995 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 08/2017 ref. locação de imóvel da sede do CAU/BA no mês 08/2017.									
1	873		04/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	381,10 P	381,10	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
10	1055		04/09/2017	Guivaldo D'Alexandria Baptista	424,00 P	424,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação 999 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no periodo de 21 a 25/08/2017.									
10	1056		04/09/2017	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 1001 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no dia 30/08/2017									
14	1053		04/09/2017	VIVO SA	275,33 P	246,64	FATURA	0472860726-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO SA, liquidação 994 do empenho 14, Seleccione... , FATURA 0472860726-0 ref. gastos com telefonia fixa no mês 08/2017.									
1	874		05/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	157,25 P	157,25	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	875		05/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	5,55 P	5,55	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
52	1057		05/09/2017	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.308,08 P	5.102,66	NOTA FISCAL	1972	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 1005 do empenho 52, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1972 ref.serviços prestados de consultoria Contábil no mês 08/2017.									
122	1064		06/09/2017	ANDREA NORONHA	265,00 P	265,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 122, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. ajuda de custo para participação em reunião com Secretario Jackson Alan da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA - Simões Filho e Secretario Dr. Jose Pires da Secretaria Municipal de Desen Urbano Sustentavel e Ordenamento do uso do solo - SEDUR de Lauro de Freitas.									
1	876		06/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	179,45 P	179,45	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	877		06/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,70 P	3,70	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	1073		06/09/2017	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	1074		06/09/2017	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	1075		06/09/2017	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	1076		06/09/2017	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.									
4	1060		06/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.653,25 P	5.653,25	GFIP	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1045 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 08/2017 ref. gastos com FGTS no mês 08/2017.									
53	1062		06/09/2017	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	10.829,28 P	8.073,23	NOTA FISCAL	2017176	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 1014 do empenho 53, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2017176 ref. pelos serviços prestados de copeira e recepcionista no mês 08/2017									
11	1067		06/09/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.001,71 P	937,68	FATURA	4429	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1020 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4429 ref. aquisição de passagens aereas, trechos IOS/SSA/IOS, para Alan Megi, nos dias 27 e 29/08/2017.									
115	1066		06/09/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	751,71 P	705,30	FATURA	4431	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1023 do empenho 115, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4431 ref. aquisição de passagens aereas trechos SSA/IOS/SSA para Andrea Noronha, periodo de 30/08 a 02/09/2017.									
112	1068		06/09/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	751,71 P	705,30	FATURA	4429	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1021 do empenho 112, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4429 ref. aquisição de passagens aereas trechos SSA/IOS/SSA para Joana Suelene no periodo de 30/08 a 02/09/2017.									
114	1069		06/09/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.503,42 P	1.410,59	FATURA	4429	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1022 do empenho 114, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4429 ref. aquisição de passagens aereas, trechos SSA/IOS/SSA, para Ana Paula Couto e Milena Chaves									
11	1070		06/09/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.384,10 P	1.289,82	FATURA	4425	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1017 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4425 ref. aquisição de passagens aereas trechos VDC/SSA/VDC para Mauricio Andrade nos dias 28 e 29/08/2017									
11	1071		06/09/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	485,61 P	454,67	FATURA	4435	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1018 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4435 ref. gastos com aquisição de passagens aereas trechos SSA/BSB para Eunice Gusmao, no dia 24/08/2017									
10	1063		06/09/2017	GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	265,00 P	265,00	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. gastos com ajuda de custos para participação em reunião com o secretário Jackson Alan da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA em simoes Filho no dia 04/09/2017									
108	1059		06/09/2017	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4.347,00 P	4.092,70	NOTA FISCAL	88507	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, liquidação 1009 do empenho 108, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 88507 ref aquisição de impressoras HP multifuncionais,									
110	1061		06/09/2017	Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	1.216,67 P	1.192,34	NOTA FISCAL	136	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 1013 do empenho 110, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 136 ref. serviços prestados de Malotes no mês 08/2017.									
113	1072		06/09/2017	PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	0068	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação 1019 do empenho 113, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 0068 ref. gastos com aquisição de água mineral no mês 08/2017.									
10	1058		06/09/2017	Raul Nobre Martins	636,00 P	636,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação 1006 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no período de 22 a 24/08/2017.									
10	1065		06/09/2017	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 1015 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias ref. pelos com ajuda de custos para participação em mesa de abertura do II Seminário Estadual sobre BIM - Bahia no dia 30/08/2017.									
1	878		08/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	160,95 P	160,95	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	879		08/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	7,40 P	7,40	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	1082		08/09/2017	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.									
123	1078		08/09/2017	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 123, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. ajuda de custos para promover palestra para o Projeto Escolhi Ser Arquiteto, no dia 06/09/2017 na faculdade Unijorge.									
10	1077		08/09/2017	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. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões orgânicas no período de 04/09 a 06/09/2017									
21	1081		08/09/2017	RABELO E CUNHA LTDA	1.584,00 P	1.584,00	NOTA FISCAL	5850	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 1065 do empenho 21, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 5850 ref. locação de aparelhos de ar condicionados no mês 08/2017.									
6	1079		08/09/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL	705428	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 705428 ref. gastos com auxilio alimentação no mês 09/2017.									
6	1080		08/09/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.400,00 P	5.400,00	NOTA FISCAL	705427	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 705427 ref. gastos com auxilio alimentação no mês 09/2017									
67	1094		11/09/2017	ANA PAULA COUTO ALVES	186,51 P	186,51	Solicitação de Ressarcimento	auxilio combustível	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 1034 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , ref. reembolso de despesas com transporte do mês 08/2017..									
127	1091		11/09/2017	ANDREA NORONHA	685,46 P	685,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para realizar ação de sensibilização da prefeitura Municipal sobre o projeto "Arquitetura Solidária" e promover oficina "Arquiteto Empresário/Desmistificando Contratos/Tabela de Honorarios" em Vitoria da Coquiستا.									
1	880		11/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	164,65 P	164,65	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	1095		11/09/2017	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	1096		11/09/2017	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	1097		11/09/2017	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	1098		11/09/2017	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	1099		11/09/2017	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	1100		11/09/2017	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.									
116	1083		11/09/2017	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	1.265,85 P	1.146,23	FATURA	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 1024 do empenho 116, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 08/2017 ref. serviços prestados de água e esgoto 08/2017.									
124	1088		11/09/2017	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	740,00 P	740,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação do empenho 124, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para promover a Oficina "Arquiteto Empresário / Desmistificando Contratos/ Tabela de Honorários" em Vitória da Conquista no dia 12/09/2017.									
67	1092		11/09/2017	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	78,76 P	78,76	Solicitação de Ressarcimento	auxilio deslocamento	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1031 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , ref. o reembolso de despesas com transporte do mês 08/2017.									
68	1093		11/09/2017	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 1033 do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , ref. reembolso de despesas com saúde do mês 08/2017									
67	1086		11/09/2017	MILENA SANTIAGO CHAVES	53,59 P	53,59	Solicitação de Ressarcimento	auxilio combustível	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1028 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento auxilio combustível ref. reembolso de despesas com transporte no mês 08/2017.									
68	1087		11/09/2017	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 1029 do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento assistência médica ref. reembolso de despesas com saúde no mês 08/2017.									
125	1089		11/09/2017	MILENA SANTIAGO CHAVES	514,09 P	514,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 125, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para promover a Oficina " Arquiteto Empresário/Desmistificando Contratos/Tabela de Honorários" em Vitoria da Coquista.									
126	1090		11/09/2017	MILENA SANTIAGO CHAVES	514,10 P	514,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 126, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para realização de fiscalização no município de Vitoria da Conquista.									
67	1085		11/09/2017	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	90,49 P	90,49	Solicitação de Ressarcimento	auxilio combustível	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 1027 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento auxilio combustível ref. reembolso de despesas com transporte no mês 08/2017.									
14	1084		11/09/2017	VIVO SA	859,06 P	777,89	FATURA	0474526338-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 1026 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0474526338-0 ref. gastos com telefonia fixa no mês 09/2017.									
1	881		12/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	90,65 P	90,65	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
13	1101		12/09/2017	CLARO SA	1.116,69 P	1.011,15	FATURA	período 20/0717 a 19/08/17	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 1035 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA período 20/0717 a 19/08/17 ref. gastos com telefonia móvel no mês 08/2017.									
13	1102		12/09/2017	CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA	internet 20/07/17 a 19/08/17	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 1036 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA internet 20/07/17 a 19/08/17 ref. gastos com telefonia móvel no mês 08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	1105		13/09/2017	ANA PAULA COUTO ALVES	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 ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 1037 do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , ref. reembolso de despesas com saúde no mês 08/2017									
128	1103		13/09/2017	ANDREA NORONHA	1.535,46 P	1.535,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 128, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar de reunião de gerentes Planejamento CAU/UF nos dias 14 e 15/09/2017									
1	1110		13/09/2017	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	882		13/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	162,80 P	162,80	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
10	1108		13/09/2017	Guivaldo D'Alexandria Baptista	2.120,00 P	2.120,00	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. diárias para participar da 29ª reunião do Forum de presidentes do CAU nos dias 14 e 15/09/2017 em Belo Horizonte.									
16	1104		13/09/2017	IMPRESA NACIONAL	264,32 P	264,32	BOLETO	oF. 4491089	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO oF. 4491089 ref. gastos com publicações no MES 09/2017.									
68	1106		13/09/2017	MARIA APARECIDA FERREIRA VEIMROBER	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 APARECIDA FERREIRA VEIMROBER, liquidação 1038 do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , ref. reembolso de despesas com saúde no mês 08/2017.									
67	1107		13/09/2017	MARIA APARECIDA FERREIRA VEIMROBER	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 APARECIDA FERREIRA VEIMROBER, liquidação 1039 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , ref. reembolso de despesas com transporte no mês 08/2017.									
148	1165		13/09/2017	SEBASTIAO DE LIMA MORAIS	820,00 P	820,00	NOTA FISCAL	69	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
Pago a SEBASTIAO DE LIMA MORAIS, liquidação do empenho 148, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a SEBASTIAO DE LIMA MORAIS, pelos serviços prestados de criação das peças para curso BIM (folder, certificados e banner)									
1	883		14/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	148,00 P	148,00	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
90	1109		14/09/2017	SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO ESTADO DA BAHIA	684,00 P	684,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 90, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. locação de auditoria para realização de eventos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1111		15/09/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL	113,70 P	113,70	BOLETO	1784195/08	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL, liquidação 1042 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 1784195/08 ref. gastos com intermediação de estagio no mês 08/2017.									
1	884		18/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	129,50 P	129,50	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	885		19/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	135,05 P	135,05	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	886		20/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	231,25 P	231,25	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
11	1113		20/09/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.251,86 P	1.166,90	FATURA	4466	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 4466 ref. gastos com aquisição de passagens aereas trechos SSA/CFN/SSA, p ara Guivaldo Baptista.									
3	1112		20/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.839,84 P	14.839,84	GPS	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1044 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 08/2017 ref. gastos com INSS no mês 08/2017									
129	1114		20/09/2017	PRISCILA VERONICA FREITAS	1.480,00 P	1.480,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a PRISCILA VERONICA FREITAS, liquidação do empenho 129, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para promover Minicurso intitulado " Interpretação e Aplicação da Norma de Desempenho para Arquitetos" nos dias 21 e 23/09/2017 em Ilhéus.									
68	1119		21/09/2017	ANDRE GUIMARAES CORDEIRO	270,00 P	270,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDRE GUIMARAES CORDEIRO, liquidação do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. reembolso de despesas com saúde no mes 09/2017.									
130	1116		21/09/2017	ANDREA NORONHA	398,20 P	398,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 130, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. reembolso de despesas com passagens rodoviárias SSA/VDC/SSA de Andrea Noronha e Joana Suelene no dia 12/09/2017.									
1	1120		21/09/2017	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	1121		21/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	887		21/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	144,30 P	144,30	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
12	1115		21/09/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	171,08 P	154,91	FATURA	148171	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1043 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 148171 ref. gastos com postagens de correspondências no mês 08/2017.									
16	1117		21/09/2017	IMPRESA NACIONAL	231,28 P	231,28	BOLETO	Of 4500710	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO Of 4500710 ref. gastos com publicações no mês 09/2017									
16	1118		21/09/2017	IMPRESA NACIONAL	297,36 P	297,36	BOLETO	Of 4495736	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO Of 4495736 ref. gastos com publicações no mês 09/2017.									
1	888		22/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	123,95 P	123,95	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
10	1137		25/09/2017	ALAN DICK MEGI	2.650,00 P	2.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ALAN DICK MEGI, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 009/2017 e reunião do CONCIDADES-BA no período de 25 a 29/09/2017.									
10	1129		25/09/2017	Aruzia de Oliveira Luna e Almeida	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Aruzia de Oliveira Luna e Almeida, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 009/2017									
1	889		25/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	140,60 P	140,60	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	1146		25/09/2017	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	1147		25/09/2017	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	1167		25/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	1123		25/09/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.739,66 P	1.739,66	BOLETO	09/2017	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 09/2017 ref. fundo de reserva da contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC 2017 no mês 09/2017.									
32	1124		25/09/2017	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, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito TARIFA ref. fundo de apoio financeiro aos CAU/UF 2017 no mês 09/2017.									
43	1125		25/09/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.396,75 P	17.396,75	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 43, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa ref. contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC 2017 no mês 09/2017.									
10	1142		25/09/2017	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 para participação na Reunião Plenária nº 009/2017									
132	1136		25/09/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	768,69 P	721,08	FATURA	4467	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 132, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4467 ref. aquisição de passagens aereas, trechos SSA/VDC/SSA, para Joana Suelene Sa. nos dias 11 e 12/09/2017.									
131	1135		25/09/2017	FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.026,65 P	2.826,45	FATURA	4467	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 4467 ref. aquisição de passagens aéreas, trechos SSA/VDC/SSA; SSA/CFN/SSA, para Milena Chaves e Andrea Noronha. nos dias 11, 12, 13 e 17/09/2017.									
10	1126		25/09/2017	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. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 009/2017									
10	1139		25/09/2017	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 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 009/2017									
10	1140		25/09/2017	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 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas nos dias 11 e 12/09/2017.									
10	1166		25/09/2017	Guivaldo D'Alexandria Baptista	636,00 P	636,00	Recibo	ajuda de custos	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação 1123 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ajuda de custos ref. pelos gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no periodo de 19 a 21/09/2017									
27	1127		25/09/2017	LYANE YASMIN MENEZES PAIM	136,80 P	136,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a LYANE YASMIN MENEZES PAIM, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com vale transporte no mês 09/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1145		25/09/2017	Maria Gleide Santos Barreto	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Maria Gleide Santos Barreto, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 009/2017									
10	1134		25/09/2017	Mauricio Muinos de Andrade	1.590,00 P	1.590,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Mauricio Muinos de Andrade, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 009/2017									
5	1122		25/09/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	706,66 P	706,66	DARF	8103 PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1046 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 8103 PIS ref. gastos com PIS no mes 08/2017									
10	1144		25/09/2017	PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião Plenária nº 009/2017.									
10	1130		25/09/2017	Raul Nobre Martins	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref.gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 009/2017									
10	1131		25/09/2017	Raul Nobre Martins	636,00 P	636,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no periodo de 04 a 06/09/2017									
10	1132		25/09/2017	Raul Nobre Martins	636,00 P	636,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no periodo de 11 a 13/09/2017									
10	1133		25/09/2017	Raul Nobre Martins	636,00 P	636,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos pela participação em reuniões organicas no periodo de 19 a 21/09/2017									
10	1128		25/09/2017	ROSANA FIGUEIREDO PLATILHA	1.590,00 P	1.590,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ROSANA FIGUEIREDO PLATILHA, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 009/2017									
10	1143		25/09/2017	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	424,00 P	424,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com ajuda de custos para participação na Reunião das Comissões Regimentais e Reunião Plenária nº 009/2017									
145	1160		26/09/2017	ANA PAULA COUTO ALVES	1.055,46 P	1.055,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação do empenho 145, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para promover plantão de atendimento e coleta Biométrica nos municipios de Itabuna e Ilhéus/Ba nos dias 31/08 e 01/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	1151		26/09/2017	ANDREA NORONHA	1.055,46 P	1.055,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. promover a oficina " Arquiteto Empresário/ Desmistificando Contratos/Tabela de honorários" em Barreiras, nos dias 27 e 28/09/2017									
1	890		26/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	251,60 P	251,60	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	1153		26/09/2017	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	1154		26/09/2017	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	1155		26/09/2017	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	1156		26/09/2017	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.									
136	1148		26/09/2017	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	1.110,00 P	1.110,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para realizar palestra de fiscalização e promover a Oficina "Arquiteto Empresário/Desmistificando Contratos/Tabela de Honorários em Barreiras nos dias 27 e 28/09/2017.									
140	1152		26/09/2017	MILENA SANTIAGO CHAVES	144,54 P	144,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 140, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MILENA SANTIAGO CHAVES, ref. reembolso de despesas em viagem de fiscalização e Oficina em Vitoria da Conquista em 13/09/2017.									
137	1149		26/09/2017	MILENA SANTIAGO CHAVES	527,73 P	527,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para realizar fiscalização e promover a oficina " Arquiteto Empresário/ Desmistificando Contratos/Tabela de honorários" em Barreiras, nos dias 27 e 28/09/2017									
138	1150		26/09/2017	MILENA SANTIAGO CHAVES	527,73 P	527,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação do empenho 138, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para realizar fiscalização e promover a oficina " Arquiteto Empresário/ Desmistificando Contratos/Tabela de honorários" em Barreiras, nos dias 27 e 28/09/2017									
146	1161		27/09/2017	ANA PAULA COUTO ALVES	2.064,55 P	2.064,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação do empenho 146, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. reembolso pela aquisição de passagens ida e volta Salvador x Barreiras, para Ana Paula Couto, Andrea Paiva, Milena Santiago									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	1162		27/09/2017	ANA PAULA COUTO ALVES	688,18 P	688,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação do empenho 147, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. reembolso pela aquisição de passagens ida e volta Salvador x Barreiras, para Joana Suelene de Sá									
1	1168		27/09/2017	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	891		27/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	129,50 P	129,50	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
142	1157		27/09/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	27.414,00 P	27.414,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 142, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, ref prestação de contas TAQ e GVT do período de 2014 2016.									
143	1158		27/09/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	0,06 P	0,06	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 143, TRANSFERENCIA BANCARIA , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, diferença de acerto de contas TAQ e GVT de 2014 a 2016									
144	1159		27/09/2017	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	576,00 P	576,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação do empenho 144, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. vale transporte no mês 09/2017									
16	1163		27/09/2017	IMPRESA NACIONAL	231,28 P	231,28	BOLETO	Of 4509607	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO Of 4509607 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, ela estimativa de gastos com publicações no exercício de 2017.									
10	1164		28/09/2017	Aruzia de Oliveira Luna e Almeida	2.040,00 P	2.040,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Aruzia de Oliveira Luna e Almeida, liquidação do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participação da reuni~]ao técnica da COA/BR com as COA-CAU/UF em Porto Alegre.									
1	892		28/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	133,20 P	133,20	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	1169		29/09/2017	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, 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	1170		29/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1171		29/09/2017	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	893		29/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	140,60 P	140,60	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 cobrança ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
2	1044		29/09/2017	DIVERSOS EMPREGADOS	59.010,67 P	45.736,12	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. gastos com salários no mês 09/2017.									
117	1046		29/09/2017	DIVERSOS EMPREGADOS	4.971,87 P	4.971,87	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2017	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 09/2017 ref. gastos com gratificação de função no mês 09/2017.									
34	1048		29/09/2017	DIVERSOS EMPREGADOS	1.950,00 P	1.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2017	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. gastos com bolsa estagio no mês 09/2017									
8	1050		29/09/2017	MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	2.476,00 P	2.476,00	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 1053 do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 férias ref. gastos com 1/3 de férias no mês 09/2017									
121	1051		29/09/2017	MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	30,20 P	30,20	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 1054 do empenho 121, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. 1/3 de férias periodo aquisitivo 04/09/2016 a 03/09/2017.									
120	1052		29/09/2017	MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	7.518,60 P	5.147,19	FOLHA DE PAGAMENTO	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação 1051 do empenho 120, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. despesa com férias periodo aquisitivo 04/09/2016 a 03/09/2017.									
7	1049		29/09/2017	MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA	3.944,95 P	3.944,95	FOLHA DE PAGAMENTO	13ª parcela 1	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a MARIA DAS GRACAS DORIA COSTA LIMA, liquidação 1052 do empenho 7, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13ª parcela 1 ref. gastos com 13º salário no mês 09/2017									
<b>Total de pagamentos: 149</b>					<b>255.009,93</b>	<b>233.139,16</b>			