

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	1580		01/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	155,40 P	155,40	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 12/2017;									
198	1581		01/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
198	1582		01/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	70,50 P	70,50	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
19	1601		04/12/2017	157.600.655-72 - Antonio Ruy Bittencourt Brandao	9.428,00 P	7.704,66	Recibo	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 1551 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo 11/2017 , pela locação de imóvel ref. sede do CAU/BA no mês 11/2017									
198	1583		04/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	320,05 P	320,05	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
198	1584		04/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	20,35 P	20,35	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
198	1585		04/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	35,50 P	35,50	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
211	1600		04/12/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.356,01 P	1.263,70	FATURA	4810	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1550 do empenho 211, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4810, pela aquisição de passagens aereas trechos SSA/GRU/SSA para a servidora Andrea Noronha.									
198	1586		05/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	94,35 P	94,35	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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.					
198	1587		05/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	7,00 P	7,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.					
198	1608		05/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 12/2017.					
198	1609		05/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 12/2017.					
18	1606		05/12/2017	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.694,10 P	1.601,23	NOTA FISCAL	260661182	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 1454 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 260661182 pelos de gastos com energia elétrica no mês 11/2017;.					
110	1603		05/12/2017	03.543.807/0001-69 - Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	748,72 P	733,75	NOTA FISCAL	142	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 1553 do empenho 110, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 142, pelos serviços prestados de Malotes no mês 11/2017.					
52	1607		05/12/2017	02.877.171/0001-29 - MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.308,08 P	5.102,66	NOTA FISCAL	2113	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
				Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 1555 do empenho 52, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2113, pela serviços prestados de consultoria Contábil no mês 11/2017.					
180	1604		05/12/2017	11.951.536/0001-09 - NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	660,00 P	646,80	NOTA FISCAL	144	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 1554 do empenho 180, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 144 , referente serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva de nos equipamentos de informatica de propriedade do CAU no mês 11/2017.					
113	1602		05/12/2017	24.327.569/0001-24 - PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	88,00 P	88,00	NOTA FISCAL	72	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
				Pago a PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME, liquidação 1552 do empenho 113, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 72 pelos gastos com agua mineral no mês 11/2017.					
219	1610		05/12/2017	514.958.135-68 - 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 05/12/2017 até 31/12/2017 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .					
218	1605		05/12/2017	049.884.775-68 - Raul Nobre Martins	212,00 P	212,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Raul Nobre Martins, liquidação do empenho 218, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento ref. a Valor empenhado a Raul Nobre Martins, pela ajuda de custos para participação do evento Oportunidade de investimento em operações Urbanas Consorciadas, no dia 01 de dezembro de 2017, na sede do SINDUSCON-BA..					
198	1588		06/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	214,60 P	214,60	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	1589		06/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	12,00 P	12,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
198	1613		06/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	3,40 P	3,40	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 12/2017									
11	1611		06/12/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	838,10 P	782,31	FATURA	4817	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1556 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4817 pelos gastos com aquisição de passagens aereas no mês 11/2017.									
220	1654		06/12/2017	431.911.775-15 - GLEICE MARIA DE ARAÚJO RIBEIRO	1.110,00 P	1.110,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GLEICE MARIA DE ARAÚJO RIBEIRO, liquidação do empenho 220, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. gastos com ajuda de custos/diárias para promover minicurso intitulado Interpretação e aplicação da norma de desempenho para arquitetos nos dias 07 a 09 de dezembro e 2017.									
198	1590		07/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	186,85 P	186,85	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
198	1591		07/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
1	1633		07/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no mês 12/2017									
198	1619		07/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 12/2017;									
4	1614		07/12/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.421,48 P	5.421,48	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1546 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP pelos gastos com FGTS no mês 11/2017;									
4	1615		07/12/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.266,64 P	3.266,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1547 do empenho 4, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP pelos gastos com FGTS no mês 11/2017									
4	1616		07/12/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.325,98 P	1.325,98	GFIP	13/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1578 do empenho 4, Seleccione... , GFIP 13/2017 pelos gastos com FGTS no mes 11/2017									
53	1617		07/12/2017	02.464.494/0001-90 - EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	10.891,71 P	8.119,79	NOTA FISCAL	2017184	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 1557 do empenho 53, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2017184 ref. a Valor empenhado a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, pelos serviços prestados de copeira e recepcionista no mês 11/2017;									
11	1618		07/12/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	661,60 P	621,54	FATURA	4820	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1558 do empenho 11, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4820 pelos gastos com aquisição de passagens aereas no mês 11/2017.									
222	1629		07/12/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL	274267	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 222, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 274267 pelos gastos com auxilio alimentação no mês 11/2017.									
222	1630		07/12/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.400,00 P	5.400,00	NOTA FISCAL	274263	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 222, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 274263 pelos gastos com auxilio alimentação no mês 11/2017.									
198	1592		08/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	159,10 P	159,10	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
198	1627		11/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 12/2017									
198	1594		11/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	172,05 P	172,05	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
198	1595		11/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	22,00 P	22,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
116	1621		11/12/2017	13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	154,26 P	139,69	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 1560 do empenho 116, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA , pela serviços prestados de água e esgoto no mês 11/2017.									
21	1628		11/12/2017	00.838.000/0001-65 - RABELO E CUNHA LTDA	1.480,00 P	1.480,00	NOTA FISCAL	6130	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 1571 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 6130 , pela locação de aparelhos de ar condicionados no mês 11/2017.									
14	1620		11/12/2017	02.449.992/0142-03 - VIVO SA	859,06 P	777,89	FATURA	0517057331	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 1559 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0517057331 pelos gastos com telefonia fixa no mês 11/2017.									
198	1652		12/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	1596		12/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	98,05 P	98,05	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
198	1597		12/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
13	1623		12/12/2017	40.432.544/0107-03 - CLARO SA	179,64 P	162,66	FATURA	20/10 a 19/11	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 1562 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/10 a 19/11, pelos gastos com telefonia móvel no mês 11/2017;									
13	1622		12/12/2017	40.432.544/0107-03 - CLARO SA	1.142,10 P	1.034,18	FATURA	20/10 a 19/11	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 1561 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 20/10 a 19/11, pelos gastos com telefonia móvel no mês 11/2017.									
198	1598		13/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	222,00 P	222,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
198	1599		13/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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 198, AUTORIZACAO DEBITO 1, Aviso de Débito TARIFA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no mês 11/2017.									
176	1624		13/12/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	2.040,00 P	2.040,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias, pelos gastos com ajuda de custos/diárias para participação da 31ª reunião do fórum de presidentes dos CAU, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017, em Brasília/DF;									
14	1625		13/12/2017	02.449.992/0142-03 - VIVO SA	303,93 P	275,20	FATURA	0515641401000	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 1577 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0515641401000 , pelos gastos com telefonia fixa no mês 11/2017;									
198	1649		14/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	179,45 P	179,45	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no mês 12/2017									
1	1650		14/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	10,50 P	10,50	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 12/2017.									
221	1626		14/12/2017	807.769.575-20 - PRISCILA VERONICA FREITAS	1.110,00 P	1.110,00	Recibo	Diárias	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a PRISCILA VERONICA FREITAS, liquidação do empenho 221, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo Diárias , pelos gastos com ajude de custos para promover minicurso intitulado " Interpretação e Aplicação da Norma de Desempenho para Arquitetos" nos dias 14 a 16 de dezembro de 2017, em Ilhéus/BA.									
223	1643		15/12/2017	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação do empenho 223, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREA NORONHA, ef. reembolso de despesa com plano de saúde no mês 12/2017									
1	1645		15/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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 12/2017;									
1	1644		15/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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 12/2017;									
1	1646		15/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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 12/2017.									
1	1647		15/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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 12/2017.									
1	1648		15/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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 12/2017.									
198	1651		15/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	114,70 P	114,70	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1653		15/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	13,00 P	13,00	Aviso de Débito	TARIFA	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TARIFA pelos gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
214	1634		15/12/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.560,00 P	1.560,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 1574 do empenho 214, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA , ref. reembolso de despesas com postagem de carteiras profissionais no mês 11/2017.									
68	1640		15/12/2017	466.051.185-53 - FRANLILICE PEREIRA DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Recibo	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANLILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1566 do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 11/2017, pelo reembolso de despesas com saúde no mês 11/2017.									
212	1635		15/12/2017	15.244.114/0001-54 - INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL	170,55 P	170,55	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL, liquidação 1563 do empenho 212, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA , referente estimativa de gastos com intermediação de estagio no mês 11/2017									
68	1641		15/12/2017	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	379,75 P	379,75	Recibo	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1564 do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 11/2017 , pelo reembolso de despesas com saúde no mês 11/2017.									
67	1642		15/12/2017	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	200,00 P	200,00	Recibo	11/2017	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 MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1565 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 11/2017 , pelo reembolso de despesas com transporte no mês 11/2017.									
68	1638		15/12/2017	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	400,00 P	400,00	Recibo	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1566 do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 11/2017 , pelo reembolso de despesas com saúde no mês 11/2017.									
67	1639		15/12/2017	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	20,26 P	20,26	Recibo	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1570 do empenho 67, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo 11/2017 , pelo reembolso de despesas com transporte no mês 11/2017.									
68	1636		15/12/2017	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	85,50 P	85,50	Recibo	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 1568 do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 11/2017 , pelo reembolso de despesas com saúde no mês 11/2017.									
67	1637		15/12/2017	514.958.135-68 - RALFE DE ALMEIDA VINHAS	84,26 P	84,26	Recibo	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 1567 do empenho 67, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo 11/2017, pelo reembolso de despesas com transporte no mês 11/2017.									
176	1665		18/12/2017	356.378.899-53 - ALAN DICK MEGI	1.060,00 P	1.060,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ALAN DICK MEGI, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com diárias para participar da cerimônia de Posse dos Novos Conselheiros para gestão de 2018 -2020.									
176	1659		18/12/2017	109.534.935-04 - Aruzia de Oliveira Luna e Almeida	212,00 P	212,00	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 diárias para participar da cerimônia de Posse dos Novos Conselheiros para gestão de 2018 -2020.									
198	1691		18/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	175,75 P	175,75	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1692		18/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	23,50 P	23,50	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
1	1675		18/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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	1676		18/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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	1677		18/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1	1678		18/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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	1679		18/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	t	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 t ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.								
1	1680		18/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.								
1	1681		18/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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.								
229	1671		18/12/2017	486.261.475-20 - BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA	530,00 P	530,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	
		Pago a BRUNO SANTA FÉ MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 229, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com diárias para participar da cerimônia de Posse dos Novos Conselheiros para gestão de 2018 -2020.								
176	1660		18/12/2017	976.004.745-49 - ELISA FIALHO DE MOURA	822,22 P	822,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	
		Pago a ELISA FIALHO DE MOURA, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com diárias para participar da cerimônia de Posse dos Novos Conselheiros para gestão de 2018 -2020.								
229	1672		18/12/2017	053.160.154-44 - EMANUELA CAVALCANTE DE MELO BARBOZA	334,65 P	334,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	
		Pago a EMANUELA CAVALCANTE DE MELO BARBOZA, liquidação do empenho 229, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com diárias para participar da cerimônia de Posse dos Novos Conselheiros para gestão de 2018 -2020.								
176	1662		18/12/2017	573.236.905-87 - EUNICE GUSMAO FLORES	530,00 P	530,00	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. gastos com diárias para participar da cerimônia de Posse dos Novos Conselheiros para gestão de 2018 -2020.								
176	1670		18/12/2017	497.492.005-78 - GILCINEA BARBOSA DA CONCEICAO	212,00 P	212,00	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 diárias para participar da cerimônia de Posse dos Novos Conselheiros para gestão de 2018 -2020.								
176	1664		18/12/2017	119.788.561-72 - GILSON JOSE PARANHOS DE PAULA E SILVA	1.060,00 P	1.060,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	
		Pago a GILSON JOSE PARANHOS DE PAULA E SILVA, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com diárias para participar da cerimônia de Posse dos Novos Conselheiros para gestão de 2018 -2020.								
176	1666		18/12/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	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 Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com diárias para participar da cerimônia de Posse dos Novos Conselheiros para gestão de 2018 -2020.					
176	1669		18/12/2017	518.314.068-53 - Hugo Seguchi	1.060,00 P	1.060,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Hugo Seguchi, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com diárias para participar da cerimônia de Posse dos Novos Conselheiros para gestão de 2018 -2020.					
233	1682		18/12/2017	05.781.888/0001-60 - INDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR LTDA	250,00 P	250,00	NOTA FISCAL	29557	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
				Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR LTDA, liquidação do empenho 233, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 29557 ref. aquisição de café torrado em grãos para expresso.					
234	1685		18/12/2017	095.065.275-04 - JOSE ANTONIO SAJA RAMOS NEVES DOS SANTOS	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a JOSE ANTONIO SAJA RAMOS NEVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 234, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. ajuda de custo para palestrar sobre Idade média e as Cidades, em comemoração ao dia do arquiteto.					
229	1673		18/12/2017	041.936.275-43 - KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS	334,65 P	334,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a KYZE CAROLINE SILVA VASCONCELOS, liquidação do empenho 229, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com diárias para participar da cerimônia de Posse dos Novos Conselheiros para gestão de 2018 -2020.					
176	1661		18/12/2017	893.731.385-53 - LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA	334,65 P	334,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com diárias para participar da cerimônia de Posse dos Novos Conselheiros para gestão de 2018 -2020.					
67	1683		18/12/2017	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	104,99 P	104,99	Recibo	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
				Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1572 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 11/2017 ref. reembolso de despesas com transporte.					
213	1684		18/12/2017	797.604.817-15 - MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Recibo	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
				Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1573 do empenho 213, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 11/2017 ref. reembolso de despesas com plano de saúde.					
176	1668		18/12/2017	061.510.865-20 - Maria Gleide Santos Barreto	212,00 P	212,00	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 diárias para participar da cerimônia de Posse dos Novos Conselheiros para gestão de 2018 -2020.					
176	1663		18/12/2017	354.094.285-87 - Mauricio Muinos de Andrade	1.060,00 P	1.060,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Mauricio Muinos de Andrade, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com diárias para participar da cerimônia de Posse dos Novos Conselheiros para gestão de 2018 -2020.					
227	1674		18/12/2017	032.077.048-67 - ROBERTO MONTEZUMA CARNEIRO DA CUNHA	1.060,00 P	1.060,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a ROBERTO MONTEZUMA CARNEIRO DA CUNHA, liquidação do empenho 227, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar do evento em comemoração ao Dia do Arquiteto em 2017 em caráter de conferencista.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	1658		18/12/2017	546.023.515-49 - TATYANA BOMFIM DA SILVA	265,00 P	265,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a TATYANA BOMFIM DA SILVA, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com diárias para participar da cerimônia de Posse dos Novos Conselheiros para gestão de 2018 -2020.									
176	1667		18/12/2017	120.417.345-15 - VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. gastos com diárias para participar da cerimônia de Posse dos Novos Conselheiros para gestão de 2018 -2020.									
1	1687		19/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1688		19/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1693		19/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	103,60 P	103,60	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1694		19/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	7,00 P	7,00	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
11	1686		19/12/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.348,10 P	1.256,36	FATURA	4883	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 4883 ref. aquisição de passagem aerea trecho SSA/VDC/SSA para Gleice Maria Ribeiro.									
228	1657		19/12/2017	174.594.275-00 - ROBERTO SOUZA NEIVA	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ROBERTO SOUZA NEIVA, liquidação do empenho 228, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. ajuda de custo para participação em evento comemorativo ao dia do arquiteto.									
198	1714		20/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1715		20/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	34,00 P	34,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1695		20/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	164,65 P	164,65	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	1696		20/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
198	1697		20/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	17,50 P	17,50	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
246	1773		20/12/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	37.489,45 P	21.863,86	FOLHA DE PAGAMENTO	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
				Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1737 do empenho 246, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º salario ref. gastos com 13º salario de 2017.					
194	1787		20/12/2017	13.963.623/0001-01 - INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME	1.500,00 P	1.283,25	NOTA FISCAL	772	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
				Pago a INN.CORE - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação do empenho 194, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 772 ref. serviços prestados de treinamento.					
3	1689		20/12/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.231,39 P	14.231,39	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1544 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS ref. gastos com INSS no mês 11/2017					
3	1690		20/12/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.087,76 P	6.087,76	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1545 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS ref. gastos com INSS s/ férias no mes 11/2017					
3	1712		20/12/2017	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.513,79 P	15.513,79	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1679 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS ref. gastos com INSS s/ 13º salario.					
235	1713		20/12/2017	22.993.936/0001-01 - SEBASTIAO DE LIMA MORAIS	3.410,00 P	3.410,00	NOTA FISCAL	081	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
				Pago a SEBASTIAO DE LIMA MORAIS, liquidação do empenho 235, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 081 ref. serviços prestados de projeto gráfico e identidade visual para o evento dia do arquiteto.					
198	1718		21/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
198	1698		21/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	149,85 P	149,85	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
198	1699		21/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
198	1700		21/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	24,00 P	24,00	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
12	1717	21/12/2017	34.028.316/5651-27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	690,90 P	625,61	FATURA	153994	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 153994 ref. gastos com postagens de correspondências no mês 11/2017.					
260	1788	21/12/2017	02.379.738/0001-37 - GIRAMUNDO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	390,00 P	390,00	NOTA FISCAL	201740	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	
				Pago a GIRAMUNDO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 201740 ref. serviços prestados de confecção de folders.					
16	1716	21/12/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	BOLETO	Of 4616659	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	
				Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, CHEQUE 850744, BOLETO Of 4616659 ref. gastos com publicações no mes 12/2017					
198	1701	22/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	192,40 P	192,40	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
198	1702	22/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	7,50 P	7,50	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
198	1731	22/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
198	1732	22/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
198	1733	22/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
215	1792	22/12/2017	02.984.125/0001-29 - CENARIUM SERVICOS LTDA	7.500,00 P	7.350,00	NOTA FISCAL	174	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	
				Pago a CENARIUM SERVICOS LTDA, liquidação 1697 do empenho 215, CHEQUE 850745, NOTA FISCAL 174 ref. convênio firmado.					
261	1790	22/12/2017	02.456.967/0001-08 - CONPROJ - CONSULTORIA EMPRESARIAL TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA	800,00 P	662,60	NOTA FISCAL	185	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	
				Pago a CONPROJ - CONSULTORIA EMPRESARIAL TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 185 ref. a Valor empenhado a CONPROJ - CONSULTORIA EMPRESARIAL TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA, ref. serviços prestados de treinamento					
229	1723	22/12/2017	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	25,80 P	25,80	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 ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 229, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. participação em reunião plenarai e das comissões no mes 12/2017.									
10	1724		22/12/2017	597.431.665-72 - ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO	186,20 P	186,20	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. participação em reunião plenária e comissões regimentais no mês 12/2017.									
11	1730		22/12/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	978,10 P	912,44	FATURA	4900	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 4900 ref. gastos com aquisição de passagens aereas para conselheira Eunice Gusmao trechos VDC/SSA/VDC.,									
229	1721		22/12/2017	065.864.065-87 - 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 229, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. ajuda de custo para participação em reuniões regimentais.									
229	1722		22/12/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	212,00 P	212,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 229, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. participação em reuniões organicas no mes 12/2017									
236	1725		22/12/2017	065.864.065-87 - 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 236, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. ajuda de custo pela participação em reuniões regimentais									
16	1720		22/12/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO	Of 46190994	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, CHEQUE 850748, BOLETO Of 46190994 ref. gastos com publicações no mes 12/2017									
5	1727		22/12/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	408,32 P	408,32	DARF	8103 PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1549 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 8103 PIS ref. gastos com PIS no mês 11/2017									
5	1726		22/12/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	677,69 P	677,69	DARF	8103 PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1548 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 8103 PIS ref. gastos com PIS no mês									
5	1728		22/12/2017	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	165,75 P	165,75	DARF	8103 PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1579 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 8103 PIS ref. gastos com PIS no mês 11/2017									
216	1719		22/12/2017	26.941.497/0001-36 - PAULO CESAR BORGES DA SILVA 46562338549	3.725,00 P	3.725,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Pago a PAULO CESAR BORGES DA SILVA 46562338549, liquidação 1685 do empenho 216, CHEQUE 1850746, Recibo ref. convênio firmado.									
237	1729		22/12/2017	00.878.183/0001-42 - QUALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORA LTDA ME	2.177,50 P	2.068,62	NOTA FISCAL	3745	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a QUALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORA LTDA ME, liquidação do empenho 237, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 3745 ref. prestação de serviços para confecção de pastas, cartazes e c/bolso.					
262	1791		22/12/2017	00.878.183/0001-42 - QUALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORA LTDA ME	3.318,00 P	3.152,10	NOTA FISCAL	3744	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos
				Pago a QUALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORA LTDA ME, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 3744 ref. prestação de serviços gráficos conforme convênio firmado.					
247	1777		26/12/2017	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES	1.237,63 P	855,20	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 1741 do empenho 247, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. gastos com férias no mês 12/2017					
238	1737		26/12/2017	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
				Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação do empenho 238, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. reembolso de plano de saúde.					
8	1778		26/12/2017	803.691.545-68 - ANA PAULA COUTO ALVES	412,55 P	412,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
				Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 1742 do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 férias ref. gastos com 1/3 de férias no mês 12/2017					
247	1779		26/12/2017	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA	11.723,06 P	7.808,91	FOLHA DE PAGAMENTO	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
				Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 1741 do empenho 247, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Férias ref. gastos com férias no mês 12/2017					
8	1780		26/12/2017	356.877.545-04 - ANDREA NORONHA	3.907,68 P	3.907,68	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
				Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 1742 do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. gastos com 1/3 de férias no mês 12/2017					
232	1739		26/12/2017	08.261.139/0001-09 - ATLANTICO SUL COMERCIAL LTDA ME	891,09 P	838,96	NOTA FISCAL	25510	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
				Pago a ATLANTICO SUL COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 232, CHEQUE 850749, NOTA FISCAL 25510 ref. aquisição de materiais de limpeza.					
231	1740		26/12/2017	08.261.139/0001-09 - ATLANTICO SUL COMERCIAL LTDA ME	515,06 P	484,92	NOTA FISCAL	25511	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
				Pago a ATLANTICO SUL COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 850749, NOTA FISCAL 25511 ref. aquisição de gêneros alimentícios.					
198	1738		26/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	8,08 P	8,08	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
198	1703		26/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	133,20 P	133,20	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
198	1704		26/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	1705		26/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	47,50 P	47,50	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
43	1734		26/12/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	17.396,75 P	17.396,75	BOLETO	12/2017	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 12/2017 ref. contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC 2017.									
32	1735		26/12/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.010,37 P	8.010,37	BOLETO	12/2017	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 12/2017 ref. fundo de apoio financeiro aos CAU/UF 2017.									
44	1736		26/12/2017	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.739,74 P	1.739,74	BOLETO	12/2017	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 12/2017 ref. fundo de reserva da contribuição ao centro de serviços compartilhados - CSC 2017.									
247	1774		26/12/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	56.968,55 P	44.635,73	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1738 do empenho 247, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. gastos com salário no mês 12/2017									
248	1775		26/12/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	4.392,55 P	4.392,55	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. gastos com gratificação de função no mês 12/2017.									
249	1776		26/12/2017	514.162.395-53 - DIVERSOS EMPREGADOS	1.950,00 P	1.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. , bolsa estagio mês 12/2017									
253	1785		26/12/2017	466.051.185-53 - FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	1.856,45 P	1.856,45	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1743 do empenho 253, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. gastos com abono pecuniário de férias no mês 12/2017									
253	1786		26/12/2017	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	82,40 P	82,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1743 do empenho 253, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. gastos com abono pecuniário de férias.									
247	1781		26/12/2017	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	1.236,06 P	1.104,22	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1741 do empenho 247, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. gastos com salário no mês 12/2017.									
8	1782		26/12/2017	547.687.305-82 - MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	412,02 P	412,02	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 1742 do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. gastos com 1/3 de férias no mês 12/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	1783		26/12/2017	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	1.410,75 P	964,85	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1741 do empenho 247, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. gastos com férias no mês 12/2017									
8	1784		26/12/2017	019.999.145-62 - MILENA SANTIAGO CHAVES	470,25 P	470,25	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1742 do empenho 8, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. gastos com 1/3 de férias no mês 12/2017									
198	1706		27/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	111,00 P	111,00	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1707		27/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	4,00 P	4,00	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1745		27/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
207	1742		27/12/2017	22.267.284/0001-10 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	547,20 P	547,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação do empenho 207, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. gastos com vale transporte no mês 12/2017.									
67	1743		27/12/2017	22.267.284/0001-10 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	86,40 P	86,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação do empenho 67, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. gastos com vale transporte no mês 12/2017									
242	1753		27/12/2017	02.464.494/0001-90 - EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	1.121,94 P	836,43	NOTA FISCAL	2017187	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 242, CHEQUE 850751, NOTA FISCAL 2017187 ref. repactuação no período de janeiro a dezembro de 2017.									
16	1746		27/12/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	BOLETO	Of 4623226	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO Of 4623226 ref. gastos com publicações no mês 12/2017									
16	1747		27/12/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	363,44 P	363,44	BOLETO	of 4623168	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO of 4623168 ref. gastos com publicações no mês 12/2017									
180	1741		27/12/2017	11.951.536/0001-09 - NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	660,00 P	646,80	NOTA FISCAL	150	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
Pago a NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação do empenho 180, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 150 ref. serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva de nos equipamentos de informatica de propriedade do CAU mês 12/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	1744		27/12/2017	24.327.569/0001-24 - PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME	96,00 P	96,00	NOTA FISCAL	73	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 73 ref. gastos com agua mineral no mês 12/2017									
198	1758		28/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1759		28/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1760		28/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1761		28/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1762		28/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1763		28/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1765		28/12/2017	00.000.000/3196-86 - 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 198, 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.									
198	1766		28/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	3,40 P	3,40	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1767		28/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	106,50 P	106,50	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, 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.									
198	1768		28/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	106,50 P	106,50	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, 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.									
198	1708		28/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	116,55 P	116,55	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
198	1709		28/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	5,50 P	5,50	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.					
217	1769		28/12/2017	08.151.769/0001-12 - CANETAS E BRINDES PROMOCIONAIS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - ME	1.040,00 P	1.040,00	NOTA FISCAL	2854	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
				Pago a CANETAS E BRINDES PROMOCIONAIS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - ME, liquidação 1733 do empenho 217, CHEQUE 850747, NOTA FISCAL 2854 pelo convênio firmado					
241	1752		28/12/2017	02.464.494/0001-90 - EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	10.891,71 P	8.119,79	NOTA FISCAL	2017186	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 241, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2017186 ref. serviços prestados de copeira e recepcionista no mês 12/2017.					
225	1756		28/12/2017	10.975.765/0001-09 - FCS VIAGENS E TURISMO LTDA	906,90 P	849,55	FATURA	4930	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a FCS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 225, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4930 ref. aquisição de passagens aéreas trechos REC/SSA/REC para Roberto Cunha, ref dia do arquiteto.					
245	1771		28/12/2017	065.864.065-87 - Guivaldo D'Alexandria Baptista	1.060,00 P	1.060,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a Guivaldo D'Alexandria Baptista, liquidação do empenho 245, CHEQUE 1, Recibo ref. a Valor empenhado a Guivaldo D'Alexandria Baptista, participação em reuniões orgânicas no período de 20 a 28/12/2017					
243	1755		28/12/2017	02.783.337/0001-48 - HEALTH WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA EPP	1.090,00 P	965,19	NOTA FISCAL	5627	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
				Pago a HEALTH WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA EPP, liquidação do empenho 243, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5627 ref. serviços prestados de exame medico.					
240	1751		28/12/2017	03.543.807/0001-69 - Lucio dos Santos de Mussurunga 2 - ME	1.403,85 P	1.375,77	NOTA FISCAL	143	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 240, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 143 ref. serviços prestados de entrega de malotes não realizados pelos correios.					
226	1750		28/12/2017	02.877.171/0001-29 - MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.308,08 P	5.102,66	NOTA FISCAL	2161	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
				Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 226, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2161 ref. serviços prestados de consultoria contábil no mês 12/2017					
244	1757		28/12/2017	807.769.575-20 - PRISCILA VERONICA FREITAS	142,34 P	142,34	Recibo	033889	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
				Pago a PRISCILA VERONICA FREITAS, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 033889 ref. reembolso de passagem rodoviária trecho Salvador/ilheus.					
230	1770		28/12/2017	06.937.509/0001-41 - PROFIT WAY: CONSULTORIA TREINAMENTO E NEGOCIOS LTDA ME	7.800,00 P	6.672,90	NOTA FISCAL	110	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias
				Pago a PROFIT WAY: CONSULTORIA TREINAMENTO E NEGOCIOS LTDA ME, liquidação do empenho 230, CHEQUE 850755, NOTA FISCAL 110 ref. prestação de serviços para elaboração de cartilha Plano de Negócio.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	1749		28/12/2017	00.838.000/0001-65 - RABELO E CUNHA LTDA	1.480,00 P	1.480,00	NOTA FISCAL	6200	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação do empenho 239, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 6200 ref. locação de aparelhos de ar condicionados.									
224	1754		28/12/2017	19.557.079/0001-84 - UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL	1393	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 224, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1393 ref. serviços prestados de manutenção da central HIPATH no mês 12/2017									
201	1748		28/12/2017	63.205.819/0001-05 - WALDIR DE ARAUJO CASTRO JUNIOR EIRELI - EPP	59.200,00 P	59.200,00	NOTA FISCAL	3325 e 3326	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a WALDIR DE ARAUJO CASTRO JUNIOR EIRELI - EPP, liquidação do empenho 201, CHEQUE 850756, NOTA FISCAL 3325 e 3326 ref. contrato para evento dia do arquiteto e urbanismo a ser realizado no dia 18 de dezembro de 2017.									
198	1772		29/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	7,34 P	7,34	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1710		29/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	120,25 P	120,25	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
198	1711		29/12/2017	00.000.000/3196-86 - BANCO DO BRASIL SA	3,50 P	3,50	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 198, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimava de gastos com tarifas bancárias no exercício de 2017.									
Total de pagamentos: 205					387.366,12	343.555,18			