

CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1		05/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	703,00 P	703,00	Aviso de Débito	050121	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 050121,valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com taxas bancárias no exercício 2021.					
1	2		06/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	320,05 P	320,05	Aviso de Débito	060121	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 060121,valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com taxas bancárias no exercício 2021.					
1	3		07/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	253,45 P	253,45	Aviso de Débito	070121	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 3 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 070121 ,valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com taxas bancárias no exercício 2021.					
1	4		08/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	238,65 P	238,65	Aviso de Débito	080121	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 4 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 080121, valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com taxas bancárias no exercício 2021.					
1	5		11/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	183,15 P	183,15	Aviso de Débito	110121	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 5 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 110121,valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com taxas bancárias no exercício 2021.					
1	6		12/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	283,05 P	283,05	Aviso de Débito	120121	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 6 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 120121 ,valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com taxas bancárias no exercício 2021.					
1	7		13/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	244,20 P	244,20	Aviso de Débito	130121	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 7 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 130121 ,Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com taxas bancárias no exercício 2021.					
1	8		14/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	199,80 P	199,80	Aviso de Débito	140121	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 8 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 140121 , valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com taxas bancárias no exercício 2021.						
1	9		15/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	270,10 P	270,10	Aviso de Débito	150121	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 9 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 150121 ,valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com taxas bancárias no exercício 2021.						
1	10		18/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	194,25 P	194,25	Aviso de Débito	180121	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 10 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 180121 ,valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com taxas bancárias no exercício 2021.						
1	11		19/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	342,25 P	342,25	Aviso de Débito	190121	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 11 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 190121 , valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com taxas bancárias no exercício 2021.						
1	12		20/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	247,90 P	247,90	Aviso de Débito	200121	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 12 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 200121 ,valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com taxas bancárias no exercício 2021.						
1	13		21/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	281,20 P	281,20	Aviso de Débito	210121	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 13 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 210121, valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pref. despesas com taxas bancárias no exercício 2021.						
34	42		21/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa doc	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 22 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa doc ref. despesas com tarifas bancárias no exercício 2021.						
34	43		21/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa doc	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 23 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa doc ref. despesas com tarifas bancárias no exercício 2021.						
34	44		21/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa doc	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 24 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa doc ref. despesas com tarifas bancárias no exercício 2021.						
34	45		21/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa doc	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 25 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa doc ref. despesas com tarifas bancárias no exercício 2021. .						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	46		21/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa doc	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 26 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa doc ref. despesas com tarifas bancárias no exercício 2021.					
34	47		21/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa doc	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 27 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa doc ref. despesas com tarifas bancárias no exercício 2021.					
32	29		21/01/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	323,47 P	292,90	FATURA	225521	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 20 do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 225521 ref. pagto de fatura ano anterior sem inscrição em restos a pagar.					
33	32		21/01/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	323,96 P	323,96	Solicitação de Ressarcimento	012104	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
				Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 21 do empenho 33, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 012104 conforme despesas pagas de eleição com imprensa nacional, impressão e darf devido ao acesso do banco bloqueado .					
1	14		22/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	209,05 P	209,05	Aviso de Débito	220121	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 14 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 220121, valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com taxas bancárias no exercício 2021.					
1	15		25/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	222,00 P	222,00	Aviso de Débito	250121	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 15 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 250121, valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com taxas bancárias no exercício 2021.					
1	16		26/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	358,90 P	358,90	Aviso de Débito	260121	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 16 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 260121, valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com taxas bancárias no exercício 2021.					
1	17		27/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	333,00 P	333,00	Aviso de Débito	270121	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 17 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 270121,valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com taxas bancárias no exercício 2021.					
1	18	1	28/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	325,60 P	325,60	Aviso de Débito	280121	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 18 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 280121, valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com taxas bancárias no exercício 2021.					
34	52		29/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa doc	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 30 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa doc ref.de despesas com tarifas bancárias no exercício 2021.									
34	53		29/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa doc	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 31 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa doc ref. despesas com tarifas bancárias no exercício 2021.									
34	54		29/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa doc	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 32 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa doc ref. despesas com tarifas bancárias no exercício 2021.									
34	55		29/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa doc	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 33 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa doc ref. despesas com tarifas bancárias no exercício 2021.									
1	19		29/01/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	334,85 P	334,85	Aviso de Débito	290121	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 19 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 290121 ,valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com taxas bancárias no exercício 2021.									
17	50		29/01/2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.525,06 P	1.450,25	NOTA FISCAL	4441759	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 28 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 4441759 ref. despesas com energia elétrica 01/ 2021.									
2	58		29/01/2021	DIVERSOS EMPREGADOS 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	46.825,24 P	35.295,97	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 34 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	59		29/01/2021	DIVERSOS EMPREGADOS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	7.768,46 P	7.768,46	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 35 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. despesas com gratificação de função dos funcionários.									
2	62		29/01/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	3.465,37 P	2.441,41	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 36 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho 01/2021.									
2	63		29/01/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	1.485,15 P	1.046,30	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 36 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho 01/2021.									
5	68		29/01/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	1.650,17 P	1.650,17	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 37 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. despesas com 1/3de férias 01/2021.									
2	61		29/01/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	4.950,52 P	3.487,71	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 36 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho 01/2021.									
6	67		29/01/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	1.980,21 P	1.980,21	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 38 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. despesas com abono de férias 01/2021.									
5	66		29/01/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	1.650,17 P	1.650,17	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 37 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 férias 01/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
35	51		29/01/2021	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCAAO DE BENS MOVEIS LTD 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	0367	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	
Pago a IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCAAO DE BENS MOVEIS LTD, liquidação 29 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 0367 ref. locação de 02 (duas) impressoras no mês 01/2021.										
2	60		29/01/2021	Raquel Amado Frutuoso 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.900,00 P	1.644,10	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 36 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com salário 01/ 2021.										
6	64		29/01/2021	Raquel Amado Frutuoso 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	126,67 P	126,67	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 38 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO férias ref. despesas com abono férias 01/2021.										
5	65		29/01/2021	Raquel Amado Frutuoso 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	633,33 P	633,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 37 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 férias , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 de férias 01/2021.										
Total de pagamentos: 44					80.752,73	65.936,56				
Total líquido:						65.936,56				
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos						5.254,25				
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas						3.923,47				
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						21.021,59				
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação						8.983,00				
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização						1.569,88				
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira						7.425,78				
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica						11.056,16				
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização						14.084,82				
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas						7.433,78				
Total Centro Custo:						80.752,73				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Salvador-BA, 31 de janeiro de 2021

NEILTON DOREA RODRIGUES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
A 2043-5 CAU/BA
071.671.645-34

CLAUDIA MARIA BIGLIA
TESOUREIRA
A 10990-8 CAU/BA
292.095.875-53

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR
ASSESSOR CONTABIL
CRC-BA 022118/O-5
973.988.105-04