

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2021									
1	430		01/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.443,00 P	1.443,00	Aviso de Débito	010621	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 368 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de debito 010621 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	431		02/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	333,00 P	333,00	Aviso de Débito	020621	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 369 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 020621 ref. valor referente aplicação financeira nesta data.									
42	380		04/06/2021	Antonio Ruy Bittencourt Brandao 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10.370,80 P	8.388,19	Recibo	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 335 do empenho 42, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 05/2021 ref. locação do imóvel da sede do Cau-ba do mês.									
1	432		04/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	284,90 P	284,90	Aviso de Débito	040621	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 370 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 040621 ref. Valor referente aplicação financeira nesta data.									
34	381		04/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 339 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
15	379		04/06/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	200,75 P	181,80	FATURA	12803908980	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 334 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 12803908980 ref. e despesas com telecomunicação no mês de maio.									
10	389		07/06/2021	ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 336 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2021 ref. a despesas com plano de saúde do mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	395		07/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 342 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	396		07/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 343 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	397		07/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 344 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	398		07/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 345 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	399		07/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 346 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	400		07/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 347 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
8	387		07/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 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 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 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	4.616,89 P	4.616,89	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 324 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 05/2021 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho do mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	388		07/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	926,25 P	926,25	GFIP	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 325 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 05/2021 ref.Fgts dos funcionários do conselho no mês.									
26	393		07/06/2021	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	15.522,46 P	11.572,02	NOTA FISCAL	2021308	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 338 do empenho 26, TRANSFERENCIA BANCARIA 060707, NOTA FISCAL 2021308 ref. aquisição de fornecimento de mão de obra, para serviços de recepção, copeirarem e limpeza e assistente de produção de eventos, auxiliar de manutenção, motorista e porteiro no mês 05/2021.									
10	382		07/06/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 336 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
10	383		07/06/2021	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 336 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
49	384		07/06/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	173,19 P	173,19	Solicitação de Ressarcimento	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 340 do empenho 49, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2021 ref. reembolso devido a utilização da plataforma de reuniões virtuais zoom meetings por meio de cartão de crédito pessoal, a pedido Secretaria Geral do CAU/BA, para auxiliar na realização das reuniões regimentais em período de trabalho remoto no mês.									
12	385		07/06/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	84,88 P	84,88	Solicitação de Ressarcimento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 337 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2021 ref. despesas com vale transporte no exercício de 2021.									
10	386		07/06/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 336 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2021 ref. de despesas com plano de saúde do mês.									
10	394		07/06/2021	MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	05/2021	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 MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 336 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA 060708, Solicitação de Ressarcimento 05/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
19	392		07/06/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA 060706, Recibo .									
12	390		07/06/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	75,38 P	75,38	Solicitação de Ressarcimento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 337 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
10	391		07/06/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 336 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
1	434		08/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	268,25 P	268,25	Aviso de Débito	080621	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 372 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 080621 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	435		08/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	382,95 P	382,95	Aviso de Débito	080621	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 373 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 080621 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	436		09/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	255,30 P	255,30	Aviso de Débito	090621	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 374 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 090621, ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	437		10/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	310,80 P	310,80	Aviso de Débito	100621	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 375 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 100621 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
22	401		10/06/2021	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	156,24 P	141,48	NOTA FISCAL	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 328 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO 061001, NOTA FISCAL 05/2021 ref. gastos com consumo de agua no mês.									
1	438		11/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	257,15 P	257,15	Aviso de Débito	110621	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 376 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 110621 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
15	402		11/06/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	902,79 P	817,50	NOTA FISCAL	12826696020	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 348 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 12826696020 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
1	439		14/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	207,20 P	207,20	Aviso de Débito	140621	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 377 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 140621 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
13	403		14/06/2021	CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	618,32 P	559,89	FATURA	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 329 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 05/2021 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
14	404		14/06/2021	CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	143,84 P	130,25	FATURA	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 330 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO 061402, FATURA 05/2021 ref. despesas com dados no mês.									
1	440		15/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	347,80 P	347,80	Aviso de Débito	150621	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 378 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 150621 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
34	407		16/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 351 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no mês.									
1	441		16/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	292,30 P	292,30	Aviso de Débito	160621	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 379 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 160621 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
31	406		16/06/2021	RABELO E CUNHA LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	09358	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 350 do empenho 31, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 09358 ref. gastos com locação de aparelho de ar condicionado no mês de maio.									
12	405		16/06/2021	Raquel Amado Frutuoso 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	71,69 P	71,69	Solicitação de Ressarcimento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 349 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2021 ref. a e despesas com vale transporte no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	442		17/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	207,20 P	207,20	Aviso de Débito	170621	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 380 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 170621 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	443		18/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	236,80 P	236,80	Aviso de Débito	180621	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 381 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 180621 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
7	408		18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 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	12.119,37 P	12.119,37	GPS	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 322 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 05/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2021.									
7	409		18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	2.431,40 P	2.431,40	GPS	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 323 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO 061803, GPS 05/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2021.									
47	410		18/06/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	686,11 P	686,11	BOLETO	73225447	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 352 do empenho 47, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 73225447 ref. serviços de seguro de cobertura de riscos de incêndio, danos elétricos, despesas fixas, roubo de bens e outros, para evitar danos ao CAU-BA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	411		18/06/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A 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	4.596,90 P	4.596,90	BOLETO	039311001	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 353 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 039311001 ref. despesas com alimentação no mês 07/2021.									
43	412		18/06/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	1.313,40 P	1.313,40	NOTA FISCAL	964404	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 354 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 964404 ref. despesas com alimentação no mês 07/2021.									
1	444		21/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	273,80 P	273,80	Aviso de Débito	210621	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 382 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 210621 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
44	414		21/06/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	33,05 P	29,93	FATURA	235703	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 333 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 235703 ref. gastos compostagem de correspondências de maio.									
44	413		21/06/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	31,10 P	28,16	FATURA	235704	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 332 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 235704 ref. gastos compostagem de correspondências de maio.									
1	458		22/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	284,90 P	284,90	Aviso de Débito	220621	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 414 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 220621 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	446		23/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	222,00 P	222,00	Aviso de Débito	230621	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 384 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 230621 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	415		23/06/2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	748,90 P	712,44	NOTA FISCAL	531690582	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 355 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 531690582 ref. despesas com energia elétrica no mês.									
10	416		23/06/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	615/302	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 356 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 615/302 ref. despesas com plano de saúde do mês 02/2021.									
10	417		23/06/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	615/302	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 357 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 615/302 ref. despesas com plano de saúde do mês 04/2021.									
10	418		23/06/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	615/302	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 358 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 615/302 ref. despesas com plano de saúde do mês 05/2021.									
10	419		23/06/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	615/302	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 359 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento 615/302 ref. despesas com plano de saúde do mês 03/2021.									
1	447		24/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	151,70 P	151,70	Aviso de Débito	240621	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 385 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 240621 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	448		25/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	61,05 P	61,05	Aviso de Débito	250621	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 386 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 250621 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
24	422		25/06/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio	7.081,82 P	7.081,82	BOLETO	163606	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 360 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 163606 ref. gasto com repasse de aporte de fundo de apoio do mês.									
25	423		25/06/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização 4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento	18.305,77 P	18.305,77	BOLETO	163606	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 361 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 163606 ref. contribuição ao Centro de Serviço compartilhado do mês.									
9	420		25/06/2021	MINISTERIO DA FAZENDA 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 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 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	577,11 P	577,11	DARF	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 326 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 05/2021 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do mês.									
9	421		25/06/2021	MINISTERIO DA FAZENDA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	115,78 P	115,78	DARF	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 327 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 05/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, la estimativa com despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no exercício 2021.									
1	449		28/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	190,55 P	190,55	Aviso de Débito	280621	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 387 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 280621ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
35	424		28/06/2021	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCAAO DE BENS MOVEIS LTD 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	496,00 P	496,00	NFe	524	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 362 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , NFe 524 ref. locação de 02 (duas) impressoras no mês.									
1	450		29/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	327,45 P	327,45	Aviso de Débito	290621	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 388 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 290621 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
2	454		30/06/2021	ANA PAULA COUTO ALVES 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	4.950,52 P	3.455,97	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 392 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. de despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	455		30/06/2021	ANA PAULA COUTO ALVES 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	1.650,18 P	1.650,18	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 393 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 férias do funcionários do conselho no mês.									
6	456		30/06/2021	ANA PAULA COUTO ALVES 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	2.549,52 P	2.549,52	FOLHA DE PAGAMENTO	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 394 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias ref. despesas com abono de férias do funcionários do conselho no mês.									
50	457		30/06/2021	ANA PAULA COUTO ALVES 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	420,79 P	420,79	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 401 do empenho 50, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO abono 06/2021 ref. despesas com abono de férias dos funcionário do conselho no mês.									
34	426		30/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 364 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	427		30/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 365 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. e despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	428		30/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 366 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	429		30/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 367 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
1	451		30/06/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	395,90 P	395,90	Aviso de Débito	300621	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 389 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 300621 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	452		30/06/2021	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	53.927,03 P	40.662,81	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 390 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.									
3	453		30/06/2021	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	7.517,19 P	7.517,19	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 391 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. despesas com gratificação de função dos funcionários do conselho no mês.									
23	425		30/06/2021	IMPrensa NACIONAL 4.03.04 - Comunicação Institucional	429,52 P	429,52	FATURA	906230	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 363 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 906230 ref. gastos com publicações no diário oficial da união no mês.									
TOTAL MENSAL					167.745,34	146.819,98			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 78					167.745,34	146.819,98			
Total líquido:						146.819,98			
		1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos				4.942,00			
		4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas				4.674,03			
		4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional				40.837,51			
		4.03.04 - Comunicação Institucional				429,52			
		4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação				13.566,37			
		4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização				3.673,50			
		4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira				18.217,88			
		4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio				7.081,82			
		4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização				16.328,76			
		4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento				1.977,01			
		4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica				11.993,51			
		4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização				19.775,96			
		4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas				24.247,47			
		Total Centro Custo:				167.745,34			