

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2021									
1	514		01/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.161,80 P	1.161,80	Aviso de Débito	010721	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 445 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 010721 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	515		02/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	308,95 P	308,95	Aviso de Débito	020721	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 446 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 020721ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
10	463		05/07/2021	ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 412 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2021 ref despesas com plano de saúde do mês.									
42	460		05/07/2021	Antonio Ruy Bittencourt Brandao 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	11.313,60 P	9.071,72	Recibo	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 403 do empenho 42, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 06/2021 ref. locação do imóvel da sede do Cau-ba do mês de junho/2021.									
34	464		05/07/2021	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 416 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	465		05/07/2021	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 417 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	466		05/07/2021	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 418 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	516		05/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	57,35 P	57,35	Aviso de Débito	050721	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 447 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 050721 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
52	461		05/07/2021	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	6.100,00 P	5.865,76	NOTA FISCAL	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 413 do empenho 52, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 06/2021 ref. serviços de consultoria contábil no mês de junho.									
19	462		05/07/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 072021.									
15	459		05/07/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	200,75 P	181,80	FATURA	1298376918-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 402 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1298376918-0 ref. e despesas com telecomunicação no mês.									
1	517		06/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	384,80 P	384,80	Aviso de Débito	060721	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 448 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 060721 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2021.									
34	468		06/07/2021	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 419 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
26	467		06/07/2021	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	2021311	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 404 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2021311 , 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 do mês 06/2021.									
1	518		07/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	214,60 P	214,60	Aviso de Débito	070721	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 449 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 070721 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	469		07/07/2021	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	4.915,53 P	4.915,53	GFIP	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 397 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 06/2021 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.									
8	470		07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	528,06 P	528,06	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.									
1	520		08/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	240,50 P	240,50	Aviso de Débito	080721	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 451 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 080721 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
34	471		08/07/2021	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 420 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO ,Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
1	519		09/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	271,95 P	271,95	Aviso de Débito	090721	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 450 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 090721 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
10	472		09/07/2021	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	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 412 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
1	521		12/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	192,40 P	192,40	Aviso de Débito	120721	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 452 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 120721 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	485		12/07/2021	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 423 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	486		12/07/2021	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 424 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
14	481		12/07/2021	CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	143,84 P	130,25	NOTA FISCAL	162783906	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 407 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 162783906ref. despesas com internet mês.									
13	479		12/07/2021	CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	522,77 P	470,53	FATURA	161799048	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 406 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 161799048 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
13	480		12/07/2021	CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	30,00 P	30,00	FATURA	12826696020	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 422 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 12826696020 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
22	478		12/07/2021	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	156,24 P	141,48	NOTA FISCAL	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 405 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 06/2021 ref. gastos com consumo de agua no mês.									
51	475		12/07/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	167,61 P	167,61	Solicitação de Ressarcimento	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 421 do empenho 51, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2021 ref. valor para 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	476		12/07/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	86,14 P	86,14	Solicitação de Ressarcimento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 411 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
10	477		12/07/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 412 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	483		12/07/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	315,00 P	315,00	Solicitação de Ressarcimento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 412 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
12	484		12/07/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	69,10 P	69,10	Solicitação de Ressarcimento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 411 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
12	474		12/07/2021	Raquel Amado Frutuoso 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	50,27 P	50,27	Solicitação de Ressarcimento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 411 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
10	473		12/07/2021	RAQUEL MATTIELLO 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	108,00 P	108,00	Solicitação de Ressarcimento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RAQUEL MATTIELLO, liquidação 412 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
15	482		12/07/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	902,79 P	817,50	FATURA	1300610888-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 408 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1300610888-0 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
1	522		13/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	320,05 P	320,05	Aviso de Débito	130721	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 453 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 130721 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	523		14/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	203,50 P	203,50	Aviso de Débito	140721	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 454 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 140721 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	524		15/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	290,45 P	290,45	Aviso de Débito	150721	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 150721 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
48	487		15/07/2021	CAMILLA ARAUJO OLIVEIRA 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	3.700,00 P	3.165,35	NOTA FISCAL	00998	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a CAMILLA ARAUJO OLIVEIRA, liquidação 425 do empenho 48, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 00998 ref. contratação de empresa especializada em na prestação de serviço de produção de conteúdo, gerenciamento, monitoramento, Análise e Planejamento de Estratégia de Comunicação em Redes Sociais para atender as necessidades do CAU/BA, compreendendo Produção e Gestão de conteúdo em mídias sociais; Criação de artes, cards, notas, gifs e edição de vídeos de até 1 (um) minuto para alimentação das mídias sociais e gerenciamento e monitoramento diário dos perfis do Conselho e das informações relacionadas ao órgão nas redes: Google, Instagram, Facebook e Twitter, pelo prazo de 40 dias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	525		16/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	222,00 P	222,00	Aviso de Débito	160721	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 456 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 160721 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
34	493		19/07/2021	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 431 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	492		19/07/2021	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 430 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
1	526		19/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	209,05 P	209,05	Aviso de Débito	190721	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 457 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 190721 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
12	491		19/07/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	90,05 P	90,05	Solicitação de Ressarcimento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 429 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
10	490		19/07/2021	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	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 428 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2021 ref. despesas com plano de saúde no mês.									
10	494		19/07/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	405,00 P	405,00	Solicitação de Ressarcimento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 432 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
10	489		19/07/2021	MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 427 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2021 ref. despesas com plano de saúde no mês.									
31	488		19/07/2021	RABELO E CUNHA LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	009429	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 426 do empenho 31, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 009429 ref. locação de aparelho de ar condicionado no mês.									
1	527		20/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	262,70 P	262,70	Aviso de Débito	200721	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 458 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 200721 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
7	498		20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	1.386,14 P	1.386,14	GPS	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 396 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 06/2021 ref. de despesas com INSS patronal do conselho no mês.									
7	497		20/07/2021	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	12.903,30 P	12.903,30	GPS	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 395 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 06/2021 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.									
16	495		20/07/2021	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	07/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 433 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 07/2021 ref. despesas com ajuda de custos/ diárias para os conselheiros para participação do 7º reunião do Forum de Presidentes do CAU/UF - Gestão 2021/2023 nos dias 21 a 23 de julho ma sede do CAU/RJ no Rio de Janeiro.									
16	496		20/07/2021	NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	500,00 P	500,00	Recibo	07/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÉREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 433 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 07/2021 ref. despesas com ajuda de custos/ diárias para os conselheiros para participação do 7º reunião do Forum de Presidentes do CAU/UF - Gestão 2021/2023 nos dias 21 a 23 de julho ma sede do CAU/RJ no Rio de Janeiro.									
1	528		21/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	205,35 P	205,35	Aviso de Débito	210721	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 459 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 210721 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	499		21/07/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	218,19 P	197,57	FATURA	237312	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 434 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 237312 ref. gastos compostagem de correspondências do mês.									
1	529		22/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	266,40 P	266,40	Aviso de Débito	220721	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 460 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 220721 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	530		23/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	255,30 P	255,30	Aviso de Débito	2307211	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 461 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 2307211ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
17	502		23/07/2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	737,09 P	701,32	NOTA FISCAL	538417893	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 435 do empenho 17, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 538417893 ref. de despesas com energia elétrica no mês.									
9	501		23/07/2021	MINISTERIO DA FAZENDA 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	66,01 P	66,01	DARF	pis 06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 400 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF pis 06/2021 ref. PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.									
9	500		23/07/2021	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	614,44 P	614,44	DARF	PIS 06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 399 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 06/2021 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.									
1	531		26/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	196,10 P	196,10	Aviso de Débito	260721	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 462 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 260721 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
24	503		26/07/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio	7.081,82 P	7.081,82	BOLETO	07/2021	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 436 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 07/2021 ref. repasse de aporte de fundo de apoio do mês.									
25	504		26/07/2021	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	07/2021	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 437 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 07/2021 ref. contribuição ao Centro de Serviço compartilhado do mês.									
35	505		26/07/2021	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	496,00 P	496,00	BOLETO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD, liquidação 438 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 07/2021 ref. locação de 02 (duas) impressoras conforme contrato.									
1	532		27/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	257,15 P	257,15	Aviso de Débito	270721	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 463 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 270721 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	533		28/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	212,75 P	212,75	Aviso de Débito	280721	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 464 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 280721 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	534		29/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	240,50 P	240,50	Aviso de Débito	290721	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 465 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 290721 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
43	506		29/07/2021	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	NOTA FISCAL	187393	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação 409 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 187393 ref. despesas com alimentação no mês.									
43	507		29/07/2021	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	187391	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 410 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 187391 ref. de despesas com alimentação no mês.									
2	539		30/07/2021	ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	8.683,75 P	5.876,03	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 469 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.									
4	544		30/07/2021	ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	6.512,81 P	6.512,81	FOLHA DE PAGAMENTO	13ª ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 472 do empenho 4, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13ª ferias ref. despesas com 13ª salário no mês.									
5	540		30/07/2021	ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	2.894,58 P	2.894,58	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 470 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 férias no mês.									
1	535		30/07/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	229,40 P	229,40	Aviso de Débito	300721	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 466 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 300721 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
34	509		30/07/2021	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 431 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	510		30/07/2021	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 441 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	511		30/07/2021	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 442 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	512		30/07/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 443 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
2	536		30/07/2021	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	42.474,83 P	32.118,21	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 467 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.									
3	537		30/07/2021	DIVERSOS EMPREGADOS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 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	10.285,64 P	10.285,64	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 468 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 ref. despesas com gratificação de função dos funcionários do conselho no mês.									
4	543		30/07/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	3.712,89 P	3.712,89	FOLHA DE PAGAMENTO	13ª ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a Francilice Pereira dos Santos, liquidação 472 do empenho 4, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13ª ferias ref. despesas com 13ª salário no mês.									
2	538		30/07/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	4.950,52 P	3.459,51	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 469 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. salário dos funcionários do conselho no mês.									
5	541		30/07/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	874,60 P	874,60	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 470 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 férias no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	542		30/07/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	775,57 P	775,57	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 471 do empenho 56, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 férias da funcionária do conselho.									
23	508		30/07/2021	IMPrensa NACIONAL 4.03.04 - Comunicação Institucional	198,24 P	198,24	BOLETO	906928	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 439 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 906928 ref. gastos com publicações no diário oficial da união no mês.									
55	513		30/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	2.370,49 P	2.370,49	DAM	07/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 444 do empenho 55, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM 07/2021 ref. despesas com exibição de publicidade permanente relativo a 07/2021 a 07/2022.									
TOTAL MENSAL					189.860,09	168.002,31			
Total de pagamentos: 86					189.860,09	168.002,31			
Total líquido:						168.002,31			

1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	5.005,03
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	6.709,08
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	52.274,19
4.03.04 - Comunicação Institucional	198,24
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	11.200,68
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	5.230,73
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	27.906,60
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	16.081,56
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	19.767,46
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	20.098,93
Total Centro Custo:	189.860,09