

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2021									
1	590		02/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	373,70 P	373,70	Aviso de Débito	020821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 519 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 020821 ref. despesas com taxas bancárias.									
42	545		03/08/2021	Antonio Ruy Bittencourt Brandao 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	11.313,60 P	9.071,72	Recibo	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 480 do empenho 42, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, pela locação do imóvel da sede do Cau-ba .									
34	548		03/08/2021	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 490 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	549		03/08/2021	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 491 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
1	591		03/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	806,60 P	806,60	Aviso de Débito	030821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 520 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 030821 ref. despesas com taxas bancárias.									
19	613		03/08/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 08/2021.									
15	546		03/08/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	200,75 P	181,80	FATURA	1316138913-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 479 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1316138913-0 ref. despesas com telecomunicação no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	592		04/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	286,75 P	286,75	Aviso de Débito	040821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 521 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 040821 ref. despesas com taxas bancárias.									
1	593		05/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	264,55 P	264,55	Aviso de Débito	050821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 522 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 050821 ref. despesas com taxas bancárias.									
52	550		05/08/2021	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	6.100,00 P	5.865,15	NOTA FISCAL	4069	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 487 do empenho 52, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 4069 ref. serviços de consultoria contábil no período de julho/2021.									
1	594		06/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	299,70 P	299,70	Aviso de Débito	060821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 060821 ref. despesas com taxas bancárias.									
8	551		06/08/2021	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	4.220,83 P	4.220,83	GFIP	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 475 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 07/2021 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.									
8	552		06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	2.272,38 P	2.272,38	GFIP	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 476 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 07/2021 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.									
10	560		09/08/2021	ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	07/2021	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 ANDREA NORONHA, liquidação 498 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
1	595		09/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	238,65 P	238,65	Aviso de Débito	090821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 524 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 090821 ref. despesas com taxas bancárias.									
34	561		09/08/2021	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 499 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	562		09/08/2021	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 500 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	563		09/08/2021	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 501 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
26	558		09/08/2021	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	2021314	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 488 do empenho 26, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2021314 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.									
12	553		09/08/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	92,76 P	92,76	Solicitação de Ressarcimento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 492 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
10	554		09/08/2021	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	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 493 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2021 ref. despesas com plano de saúde no mês.									
10	555		09/08/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 494 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	556		09/08/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	87,15 P	87,15	Solicitação de Ressarcimento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 495 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
57	557		09/08/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	173,78 P	173,78	Solicitação de Ressarcimento	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 496 do empenho 57, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2021 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 07/2021.									
12	559		09/08/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	76,41 P	76,41	Solicitação de Ressarcimento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 497 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
1	596		10/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	329,30 P	329,30	Aviso de Débito	100821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 525 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 100821 ref. despesas com taxas bancárias.									
22	565		10/08/2021	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	156,24 P	141,48	NOTA FISCAL	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 484 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 07/2021 ref. gastos com consumo de agua no mês.									
58	564		10/08/2021	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.721,35 P	1.721,35	Solicitação de Ressarcimento	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 502 do empenho 58, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2021, ref. passagens aéreas para 7ª reunião do Forum de Presidentes do CAU/UF no Rio de Janeiro entre os dias 21/07 e 23/07.									
1	597		11/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	209,05 P	209,05	Aviso de Débito	110821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 526 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 110821 ref. despesas com taxas bancárias.									
15	566		11/08/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	902,79 P	817,50	NOTA FISCAL	1318370648-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 503 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1318370648-0 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
1	598		12/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	216,45 P	216,45	Aviso de Débito	120821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 527 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 120821 ref. despesas com taxas bancárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	567		12/08/2021	CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	583,86 P	528,69	NOTA FISCAL	161799048	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 485 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 161799048 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
14	568		12/08/2021	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 486 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 162783906 ref. despesas com dados no mês.									
1	599		13/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	262,70 P	262,70	Aviso de Débito	130821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 528 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 130821 ref. despesas com taxas bancárias.									
34	600		16/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	203,50 P	203,50	Aviso de Débito	160821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 529 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 160821, ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	572		16/08/2021	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 507 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no exercício 2021.									
10	571		16/08/2021	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	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 506 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
10	570		16/08/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 505 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
10	569		16/08/2021	MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 504 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
34	601		17/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	345,95 P	345,95	Aviso de Débito	170821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 530 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 170821 ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	602		18/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	229,40 P	229,40	Aviso de Débito	180821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 531 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 180821, ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	603		19/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	244,20 P	244,20	Aviso de Débito	190821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 532 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 190821, ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	604		20/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	275,65 P	275,65	Aviso de Débito	200821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 533 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 200821, ref. despesas com taxas bancárias.									
7	573		20/08/2021	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	11.079,71 P	11.079,71	GPS	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 473 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 07/2021 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.									
7	574		20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	3.817,59 P	3.817,59	GPS	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 474 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 07/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2021.									
34	605		23/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	233,10 P	233,10	Aviso de Débito	230821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 534 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 230821, ref. despesas com taxas bancárias.									
44	575		23/08/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	194,24 P	175,88	NOTA FISCAL	239712	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 508 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 239712 ref. gastos compostagem de correspondências de julho/2021.									
34	606		24/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	331,15 P	331,15	Aviso de Débito	240821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 535 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 240821, ref. despesas com taxas bancárias.									
34	607		25/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	257,15 P	257,15	Aviso de Débito	250821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 536 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 250821, ref. despesas com taxas bancárias.									
24	576		25/08/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio	7.081,82 P	7.081,82	BOLETO	08/2021	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 509 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 08/2021 ref. gasto com repasse de aporte de fundo de apoio do mês.									
25	577		25/08/2021	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	08/2021	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 510 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 08/2021 ref. contribuição ao Centro de Serviço compartilhado do mês.									
9	578		25/08/2021	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	527,60 P	527,60	DARF	PIS 07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 477 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 07/2021 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.									
9	579		25/08/2021	MINISTERIO DA FAZENDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	181,79 P	181,79	DARF	PIS 07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 478 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 07/2021 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	608		26/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	244,20 P	244,20	Aviso de Débito	262821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 537 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 262821, ref. despesas com taxas bancárias.									
35	580		26/08/2021	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCAAO DE BENS MOVEIS LTD 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	00596	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 511 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 00596 ref. locação de 02 (duas) impressoras conforme contrato.									
34	609		27/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	236,80 P	236,80	Aviso de Débito	270821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 538 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 270821, ref. despesas com taxas bancárias.									
20	612		30/08/2021	ADRYELE ESTRELA PASSOS 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	628,33 P	628,33	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2021	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a ADRYELE ESTRELA PASSOS, liquidação 541 do empenho 20, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. despesas com bolsa estagio no mês.									
34	610		30/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	155,40 P	155,40	Aviso de Débito	300821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 539 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 300821, ref. despesas com taxas bancárias.									
34	583		30/08/2021	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 512 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	584		30/08/2021	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 513 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	585		30/08/2021	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 514 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	586		30/08/2021	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 515 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	587		30/08/2021	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 516 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
2	614		30/08/2021	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	57.666,32 P	42.727,03	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 543 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2021.									
3	615		30/08/2021	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	8.728,42 P	8.728,42	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 544 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. despesas com gratificação de função dos funcionários do conselho no mês.									
43	581		30/08/2021	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	398815	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 481 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 398815 ref. despesas com alimentação no mês.									
43	582		30/08/2021	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	398812	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 482 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 398812 ref. despesas com alimentação no mês.									
59	618		31/08/2021	ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.317,04 P	1.317,04	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 549 do empenho 59, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. abono de férias dos funcionários do conselho no mês.									
6	616		31/08/2021	ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	4.472,13 P	4.472,13	FOLHA DE PAGAMENTO	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 548 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias 08/2021 ref.despesas com abono de férias dos funcionários do conselho no mês.									
34	611		31/08/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	471,75 P	471,75	Aviso de Débito	310821	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 540 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 310821, ref. despesas com taxas bancárias.									
21	588		31/08/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL	02537534	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 517 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 02537534 ref despesas com intermediação de estagio no mês.									
17	589		31/08/2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	883,74 P	839,59	NOTA FISCAL	545383510	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 518 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 545383510 ref. despesas com energia elétrica no mês.									
59	619		31/08/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	2.731,04 P	2.731,04	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 549 do empenho 59, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. abono de férias dos funcionários do conselho no mês.									
6	617		31/08/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	569,31 P	569,31	FOLHA DE PAGAMENTO	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 548 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias 08/2021 ref. despesas com abono de férias dos funcionários do conselho do mês.									
TOTAL MENSAL					178.570,00	156.953,27			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 74					178.570,00	156.953,27			
Total líquido:						156.953,27			
				1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos		5.006,93			
				4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas		6.454,37			
				4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional		52.098,14			
				4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação		13.386,23			
				4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização		3.673,51			
				4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira		18.341,03			
				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		14.825,94			
				4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização		19.769,28			
				4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas		19.626,98			
				Total Centro Custo:		178.570,00			