

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2021									
1	674		01/09/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	647,50 P	647,50	Aviso de Débito	010921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 601 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 010921 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	675		02/09/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	321,90 P	321,90	Aviso de Débito	020921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 602 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 020921 ref. ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
42	620		03/09/2021	Antonio Ruy Bittencourt Brandao 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	11.313,60 P	9.071,72	Recibo	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 552 do empenho 42, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 08/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, pela locação do imóvel da sede do Cau-ba do período de agosto.									
1	676		03/09/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	321,90 P	321,90	Aviso de Débito	030921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 603 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 030921 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
34	622		03/09/2021	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 557 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias									
15	621		03/09/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	200,75 P	181,80	NOTA FISCAL	1333846518-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 553 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1333846518-0 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
62	634		06/09/2021	ANA PAULA COUTO ALVES 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	150,00 P	150,00	Solicitação de Ressarcimento	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 566 do empenho 62, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2021 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA COUTO ALVES, pelo reembolso realizado para a mesma conforme contratação de serviço de agendamento online Reservio, Plano starter, período semestral pago em cartão pessoal.									
10	633		06/09/2021	ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 565 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	637		06/09/2021	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 569 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	636		06/09/2021	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 568 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	638		06/09/2021	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 570 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	639		06/09/2021	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 571 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
1	677		06/09/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	257,15 P	257,15	Aviso de Débito	060921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 604 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 060921 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
8	628		06/09/2021	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	5.311,57 P	5.311,57	GFIP	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 546 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 08/2021 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.									
10	631		06/09/2021	DIVERSOS EMPREGADOS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	315,00 P	315,00	Solicitação de Ressarcimento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 563 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2021 ref. e despesas com plano de saúde do mês.									
10	624		06/09/2021	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	08/2021	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 FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 559 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
10	623		06/09/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 558 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
12	625		06/09/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	104,72 P	104,72	Solicitação de Ressarcimento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 560 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
60	626		06/09/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	175,04 P	175,04	Solicitação de Ressarcimento	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 550 do empenho 60, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2021 ref. a Valor empenhado a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, ref. reembolso realizado para a mesma 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.									
10	627		06/09/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 561 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
63	635		06/09/2021	MINISTERIO DA ECONOMIA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	19,95 P	19,95	GRU JUDICIAL	09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 567 do empenho 63, AUTORIZACAO DEBITO , GRU JUDICIAL 09/2021 ref. guia de recolhimento da união GRU.									
52	629		06/09/2021	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	6.100,00 P	5.864,54	NOTA FISCAL	04096	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 551 do empenho 52, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 04096 ref. serviços de consultoria contábil no mês.									
19	630		06/09/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 06/09/2021 até 30/09/2021 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 09/2021.									
12	632		06/09/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	76,41 P	76,41	Solicitação de Ressarcimento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 564 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
34	641		08/09/2021	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 572 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	678		08/09/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	214,60 P	214,60	Aviso de Débito	080921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 605 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 080921 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
26	640		08/09/2021	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	2021317	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 554 do empenho 26, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2021317 ref. fornecimento de mão de obra, para serviços de recepção, copeirarem e limpeza e assistente de produção de eventos, auxiliar de manutenção, motorista e porteiro.									
1	679		09/09/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	288,60 P	288,60	Aviso de Débito	090921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 606 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 090921 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
22	642		10/09/2021	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	156,24 P	141,48	NOTA FISCAL	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 555 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 08/2021 ref. gastos com consumo de agua no mês.									
23	643		10/09/2021	IMPrensa NACIONAL 4.03.04 - Comunicação Institucional	231,28 P	231,28	BOLETO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 573 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 09/2021 ref. gastos com publicações no diário oficial da união no mês.									
19	680		10/09/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	251,60 P	251,60	Aviso de Débito	100921	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 607 do empenho 19, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 100921 rref. despesas com taxas bancárias no mês.									
15	644		10/09/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	902,79 P	817,50	NOTA FISCAL	1515866500010 3	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 556 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 15158665000103 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
1	682		13/09/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	288,60 P	288,60	Aviso de Débito	130921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
34	650		13/09/2021	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 579 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
13	648		13/09/2021	CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	655,38 P	593,45	NOTA FISCAL	161799048	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 577 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 161799048 ref. despesas com telecomunicação no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	647		13/09/2021	CLARO SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	129,44 P	117,22	NOTA FISCAL	162783906	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO SA, liquidação 576 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 162783906 ref. despesas com dados no mês.									
10	645		13/09/2021	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	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 574 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
64	646		13/09/2021	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	2.070,79 P	2.070,79	Solicitação de Ressarcimento	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 575 do empenho 64, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2021 ref. passagens aéreas para 8ª reunião do Forum de Presidentes do CAU/BR em Brasília entre os dias 23/09 e 24/09/2021.									
31	649		13/09/2021	RABELO E CUNHA LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	09516	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 578 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 09516 ref. gastos com locação de aparelho de ar condicionado no mês.									
1	683		14/09/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	327,45 P	327,45	Aviso de Débito	140921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 610 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 140921, ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	684		15/09/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	266,40 P	266,40	Aviso de Débito	150921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 611 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 150921 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	685		16/09/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	238,65 P	238,65	Aviso de Débito	160921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 612 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 160921 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	686		17/09/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	220,15 P	220,15	Aviso de Débito	170921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 613 do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de Débito 170921 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	687		20/09/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	247,90 P	247,90	Aviso de Débito	200921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 614 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 200921 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
34	672		20/09/2021	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 599 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	673		20/09/2021	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 600 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
12	651		20/09/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	122,82 P	122,82	Solicitação de Ressarcimento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 580 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
7	653		20/09/2021	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	13.942,91 P	13.942,91	GPS	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 545 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 08/2021 ref. despesas com INSS patronal do mês.									
10	654		20/09/2021	MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	420,00 P	420,00	Solicitação de Ressarcimento	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 582 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
63	656		20/09/2021	MINISTERIO DA ECONOMIA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	49,55 P	49,55	GRU JUDICIAL	09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 584 do empenho 63, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL 09/2021 ref. guia de recolhimento da união GRU.									
16	652		20/09/2021	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.850,00 P	1.850,00	Recibo	09/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 581 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 09/2021 ref. hospedagem, alimentação e deslocamento local e interestadual para 8ª reunião do Forum de Presidentes do CAU/BR em Brasília entre os dias 23/09 e 24/09/2021.									
31	655		20/09/2021	RABELO E CUNHA LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	009549	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 583 do empenho 31, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 9549 ref. locação de aparelho de ar condicionado no mês.									
1	688		21/09/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	299,70 P	299,70	Aviso de Débito	220921	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 615 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 210921 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
44	657		21/09/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	172,15 P	155,88	FATURA	241488	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 585 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 241488 r gastos compostagem de correspondências do mês.									
63	658		21/09/2021	MINISTERIO DA ECONOMIA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	49,55 P	49,55	GRU JUDICIAL	09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 586 do empenho 63, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL 09/2021 ref. guia de recolhimento da união GRU.									
1	689		22/09/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	299,70 P	299,70	Aviso de Débito	220921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 616 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 220921 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	695		23/09/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	277,50 P	277,50	Aviso de Débito	230921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 622 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 230921 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
17	659		23/09/2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	904,32 P	858,98	NOTA FISCAL	552454532	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 587 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 552454532 ref. despesas com energia elétrica no mês.									
1	690		24/09/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	296,00 P	296,00	Aviso de Débito	230921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 617 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 230921 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
9	660		24/09/2021	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	663,95 P	663,95	DARF	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 547 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 08/2021 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
1	691		27/09/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	251,60 P	251,60	Aviso de Débito	270921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 618 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 270921 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
24	663		27/09/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio	4.058,36 P	4.058,36	BOLETO	09/2021	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 590 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 09/2021 ref. gasto com repasse de aporte de fundo de apoio do mês.									
35	661		27/09/2021	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	0638	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 588 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 0638 ref. locação de 02 (duas) impressoras conforme contrato.									
65	662		27/09/2021	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	2.466,70 P	2.466,70	DAM	316083715	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 589 do empenho 65, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM 316083715 ref. protocolo 12345789									
1	692		28/09/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	395,90 P	395,90	Aviso de Débito	280921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 619 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 280921 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
43	664		28/09/2021	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	BOLETO	612977	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 591 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 612977 ref. despesas com alimentação no mês.									
43	665		28/09/2021	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	612977	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 592 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 612977 ref. despesas com alimentação no mês.									
1	693		29/09/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	270,10 P	270,10	Aviso de Débito	290921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 620 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 290921 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	666		30/09/2021	ADRYELE ESTRELA PASSOS 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2021	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a ADRYELE ESTRELA PASSOS, liquidação 593 do empenho 20, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. despesas com bolsa estagio no mês.									
1	694		30/09/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	312,65 P	312,65	Aviso de Débito	300921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 621 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 300921 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
34	667		30/09/2021	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 594 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	668		30/09/2021	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 595 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	669		30/09/2021	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 596 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	670		30/09/2021	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 597 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	671		30/09/2021	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 598 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
2	696		30/09/2021	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	86.885,38 P	63.434,30	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 623 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	697		30/09/2021	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	9.626,60 P	9.626,60	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 624 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. despesas com gratificação de função dos funcionários do conselho no mês.									
71	734		30/09/2021	DIVERSOS EMPREGADOS 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 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	1.108,39 P	1.108,39	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 644 do empenho 71, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. abono de ferias									
72	735		30/09/2021	DIVERSOS EMPREGADOS 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	1.576,19 P	1.576,19	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 645 do empenho 72, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. gratificação de função no mês.									
TOTAL MENSAL					187.412,44	157.278,82			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 79					187.412,44	157.278,82			
Total líquido:						157.278,82			
				1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos		6.586,24			
				4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas		11.993,48			
				4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional		50.582,12			
				4.03.04 - Comunicação Institucional		231,28			
				4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação		17.608,80			
				4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização		4.745,86			
				4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira		27.283,63			
				4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio		4.058,36			
				4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica		14.010,89			
				4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização		27.871,56			
				4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas		22.440,22			
				Total Centro Custo:		187.412,44			