

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2021									
1	854		01/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	316,35 P	316,35	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 670 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. ref. a despesas com tarifas bancárias									
34	793		01/11/2021	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 713 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBno exercício 2021.									
34	853		01/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	100,00 P	100,00	Aviso de Débito	tarifa manutenção	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 760 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa manutenção ref. despesas com tarifas bancárias									
42	795		03/11/2021	Antonio Ruy Bittencourt Brandao 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	11.313,60 P	9.071,72	Recibo	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 699 do empenho 42, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, pela locação do imóvel da sede do Cau-ba do período de outubro de 2021									
34	798		03/11/2021	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 715 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. tarifas bancárias									
1	855		03/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	523,55 P	523,55	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 762 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a despesas com tarifas bancárias									
17	796		03/11/2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.191,38 P	1.129,25	NOTA FISCAL	559854179	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 700 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 559854179 ref. a despesas com energia elétrica no mês.									
16	808		03/11/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	1.772,72 P	1.772,72	Recibo	11/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 720 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 11/2021 ref. adiantamento para participação do 20º Seminário Regional da CED-CAU/BR nos dias 04 e 05/11 em Brasília.									
16	794		03/11/2021	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	64,69 P	64,69	Recibo	07/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 714 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 07/2021 ref. complemento para despesas com ajuda de custos/ diárias para os conselheiros para participação do 7º reunião do Fórum de Presidentes do CAU/UF - Gestão 2021/2023 nos dias 21 a 23 de julho na sede do CAU/RJ no Rio de Janeiro.									
64	646		03/11/2021	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	-285,54 E	-285,54	Solicitação de Ressarcimento	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Estorno do pagamento 646 pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, empenho 64, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2021, ref. passagens aéreas para 8ª reunião do Fórum de Presidentes do CAU/BR em Brasília entre os dias 23/09 e 24/09/2021.- Prestação de Contas									
15	797		03/11/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	200,75 P	181,80	FATURA	1569080931-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 701 do empenho 15, AUTORIZACAO DEBITO , FATURA 1569080931-0 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
16	809		03/11/2021	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	1.920,00 P	1.920,00	Solicitação de Ressarcimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 721 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2021 ref. ref. adiantamento para participação do 20º Seminário Regional da CED-CAU/BR nos dias 04 e 05/11 em Brasília.									
1	856		04/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	331,15 P	331,15	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 763 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a despesas com tarifas bancárias									
80	810		04/11/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	2.375,48 P	2.375,48	Solicitação de Ressarcimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 722 do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, ref. ressarcimento de passagens para participação do 20º Seminário Regional da CED-CAU/BR nos dias 04 e 05/12 em Brasília.									
80	811		04/11/2021	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	2.498,26 P	2.498,26	Solicitação de Ressarcimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 723 do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2021, ref. ressarcimento de passagens para participação do 20º Seminário Regional da CED-CAU/BR nos dias 04 e 05/12 em Brasília.									
34	803		05/11/2021	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 716 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com tarifas bancárias									
34	804		05/11/2021	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 717 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. despesas com tarifas bancárias									
1	857		05/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	218,30 P	218,30	Aviso de Débito	tarifa cobrança	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 764 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a despesas com tarifas bancárias									
8	785		05/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	250,46 P	250,46	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 691 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa com despesas com Fgts dos funcionários do conselho no exercício 2021.									
8	784		05/11/2021	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	5.629,43 P	5.629,43	Recibo	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 690 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela estimativa com despesas com Fgts dos funcionários do conselho no exercício 2021.									
10	802		05/11/2021	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	650,00 P	650,00	Recibo	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 703 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 09/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
52	799		05/11/2021	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	6.100,00 P	5.862,71	NOTA FISCAL	004163	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 702 do empenho 52, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 004163 ref. a Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, pelos serviços de consultoria contábil 10/2021.									
10	800		05/11/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	288,00 P	288,00	Recibo	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 704 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 09/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
12	801		05/11/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	76,80 P	76,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 705 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. despesas com vale transporte no mês.									
10	818		08/11/2021	ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	650,00 P	650,00	Recibo	10/2021	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 708 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 10/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
1	858		08/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	212,75 P	212,75	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 765 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas com taxas bancárias									
34	820		08/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Recibo	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 730 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias									
34	821		08/11/2021	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 731 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias									
34	822		08/11/2021	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 732 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias									
34	823		08/11/2021	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 733 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias									
26	816		08/11/2021	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	2021327	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 709 do empenho 26, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2021327 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.									
10	805		08/11/2021	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	552,00 P	552,00	Solicitação de Ressarcimento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 718 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2021 ref. despesas com plano de saúde									
79	806		08/11/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	182,70 P	182,70	Solicitação de Ressarcimento	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 719 do empenho 79, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2021 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	807		08/11/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	465,17 P	465,17	Recibo	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 707 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 10/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	819		08/11/2021	MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 729 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
81	812		08/11/2021	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.301,63 P	1.301,63	Solicitação de Ressarcimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 724 do empenho 81, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2021 ref. a Valor empenhado a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. ressarcimento de passagens para participação do 10º forum de Presidentes do CAU/BR , gestão 2021/2023 nos dias 11 e 12/11 em Macapá.									
16	813		08/11/2021	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	2.060,00 P	2.060,00	Recibo	11/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 725 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 11/2021 ref. antecipação para despesas para participação do 10º forum de Presidentes do CAU/BR , gestão 2021/2023 nos dias 11 e 12/11 em Macapá.									
16	814		08/11/2021	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	64,69 P	64,69	Solicitação de Ressarcimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 726 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2021 ref. complemento para despesas para participação do 07ª reunião do forum de Presidentes do CAU/BR , gestão 2021/2023 no Rio de Janeiro. nos dias 21/07 a 23/07/21.									
16	815		08/11/2021	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	44,60 P	44,60	Solicitação de Ressarcimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 727 do empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2021 ref. despesas da participação do da Reunião com diretor da Fera Investimento em 30/09/2021.									
19	817		08/11/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 30/11/2021 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 11/2021.									
1	859		09/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	342,25 P	342,25	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 766 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas com taxas bancárias									
1	860		10/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	220,15 P	220,15	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 767 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas com taxas bancárias									
82	825		10/11/2021	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	62,40 P	47,64	FATURA	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 735 do empenho 82, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 10/2021 ref. gastos com consumo de agua									
22	824		10/11/2021	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	93,84 P	93,84	Aviso de Débito	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 734 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 10/2021 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, gastos com consumo de agua no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	861		11/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	210,90 P	210,90	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 768 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas com taxas bancárias									
16	808		11/11/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	-711,93 E	-711,93	Recibo	11/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Estorno do pagamento 808 pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 11/2021 ref. adiantamento para participação do 20º Seminário Regional da CED-CAU/BR nos dias 04 e 05/12 em Brasília. - Prestação de contas									
15	826		11/11/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	902,79 P	817,50	FATURA	1371350236-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 710 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1371350236-0 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
34	827		12/11/2021	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 736 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias									
1	862		12/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	225,70 P	225,70	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 769 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas com taxas bancárias									
34	832		16/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	63,00 P	63,00	Aviso de Débito	tarifa depositante	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 739 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa depositante ref. despesas com tarifas bancárias									
1	863		16/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	199,80 P	199,80	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 770 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas com taxas bancárias									
66	831		16/11/2021	CAMILLA ARAUJO OLIVEIRA 4.03.04 - Comunicação Institucional	4.300,00 P	3.678,65	BOLETO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a CAMILLA ARAUJO OLIVEIRA, liquidação 738 do empenho 66, TRANSFERENCIA BANCARIA , BOLETO 11/2021 ref. produção e gestão de conteúdo em mídias sociais; Criação de artes, cards, notas, gifs, Gerenciamento e monitoramento diário dos perfis do CAU/BA e das informações relacionadas ao órgão nas redes: Google, Instagram, Facebook e Twiter, monitoramento de mídias sociais na internet de sugestões para aprimoramento da comunicação deste CAU/BA, Identificação de públicos, formadores de opinião e discursos adotados, bem como da origem das postagens e avaliação da influência dos públicos, dos padrões das mensagens e de eventuais ações organizadas na web.									
10	830		16/11/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 737 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2021 ref. despesas com plano de saúde.									
12	829		16/11/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	46,96 P	46,96	Recibo	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 712 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 10/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
10	828		16/11/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	650,00 P	650,00	Recibo	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 711 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 10/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
1	864		17/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	307,10 P	307,10	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 771 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas com taxas bancárias									
1	865		18/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	227,55 P	227,55	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 772 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas com taxas bancárias									
16	809		18/11/2021	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	-1.000,30 E	-1.000,30	Solicitação de Ressarcimento	11/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Estorno do pagamento 809 pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, empenho 16, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2021 ref. adiantamento para participação do 20º Seminário Regional da CED-CAU/BR nos dias 04 e 05/11 em Brasília.- Prestação de contas									
1	866		19/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	194,25 P	194,25	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 773 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas com taxas bancárias									
7	782		19/11/2021	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	14.777,24 P	14.777,24	GPS	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 688 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 10/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2021.									
7	783		19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	657,48 P	657,48	GPS	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 689 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 10/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	867		22/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	186,85 P	186,85	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 774 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas com taxas bancárias									
1	868		23/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	225,70 P	225,70	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 775 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas com taxas bancárias									
34	835		23/11/2021	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 742 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas com tarifas bancárias									
17	833		23/11/2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	515,83 P	488,99	NOTA FISCAL	10/2021	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 740 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 10/2021 ref. despesas com energia elétrica no mês.									
69	834		23/11/2021	RABELO E CUNHA LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	9653	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1	869		24/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	303,40 P	303,40	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 776 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas com taxas bancárias									
1	870		25/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	193,71 P	193,71	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 777 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas com taxas bancárias									
25	837		25/11/2021	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	11/2021	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 744 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, pela estimativa de contribuição ao Centro de Serviço compartilhado do exercício de 2021.									
73	836		25/11/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização 4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento	9.858,06 P	9.858,06	BOLETO	11/2021	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 743 do empenho 73, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, pela contribuição ao Centro de Serviço compartilhado no sistema de processamento de dados conforme a reformulação orçamentária de 2021.									
24	838		25/11/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio	4.058,36 P	4.058,36	BOLETO	11/2021	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 745 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, pela estimativa de gasto com repasse de aporte de fundo de apoio do mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	786		25/11/2021	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	703,68 P	703,68	DARF	PIS 10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 692 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, la estimativa com despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no exercício 2021.									
9	787		25/11/2021	MINISTERIO DA FAZENDA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	31,31 P	31,31	DARF	PIS 10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 693 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, la estimativa com despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no exercício 2021.									
83	871		26/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	11,64 P	11,64	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 778 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas com taxas bancárias									
83	872		26/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	275,65 P	275,65	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 779 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas com taxas bancárias									
35	839		26/11/2021	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	0720	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 746 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 0720, ref. locação de 02 (duas) impressoras conforme contrato.									
83	873		29/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	157,25 P	157,25	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 780 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas com taxas bancárias									
94	882		29/11/2021	DIVERSOS EMPREGADOS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	558,14 P	558,14	FOLHA DE PAGAMENTO	abono	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 797 do empenho 94, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO abono pago aos funcionários conforme ferias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	840		29/11/2021	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	5.920,25 P	5.920,25	NOTA FISCAL	033039	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 747 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 033039 ref. despesas com alimentação .									
43	841		29/11/2021	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	1.691,50 P	1.691,50	NOTA FISCAL	33041	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 748 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 33041 ref. despesas com alimentação no mês.									
20	881		30/11/2021	ADRYELE ESTRELA PASSOS 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2021	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a ADRYELE ESTRELA PASSOS, liquidação 795 do empenho 20, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. e despesas com bolsa estagio no mês.									
34	885		30/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	54,31 P	54,31	Aviso de Débito	juros saldo devedor	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito juros saldo devedor ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
83	874		30/11/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	234,95 P	234,95	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 781 do empenho 83, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas com taxas bancárias									
34	845		30/11/2021	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 752 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a despesas com tarifas bancárias									
34	846		30/11/2021	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 753 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a despesas com tarifas bancárias									
34	847		30/11/2021	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 754 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a despesas com tarifas bancárias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
34	848		30/11/2021	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 755 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a despesas com tarifas bancárias						
34	849		30/11/2021	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 756 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a despesas com tarifas bancárias						
34	850		30/11/2021	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 757 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a despesas com tarifas bancárias						
34	851		30/11/2021	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 758 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a despesas com tarifas bancárias						
34	852		30/11/2021	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 759 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a despesas com tarifas bancárias						
21	843		30/11/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	60,00 P	60,00	BOLETO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	
				Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 750 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 11/2021 ref. despesas com intermediação de estagio no mês.						
2	875		30/11/2021	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	50.030,60 P	37.905,72	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	
				Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 782 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.						
93	883		30/11/2021	DIVERSOS EMPREGADOS 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	3.801,90 P	3.801,90	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 798 do empenho 93, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. despesas com gratificação de função dos funcionários do conselho no mês									
96	886		30/11/2021	DIVERSOS EMPREGADOS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	537,33 P	537,33	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 803 do empenho 96, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com salários dos funcionários do conselho de novembro.									
3	876		30/11/2021	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 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	5.582,48 P	5.582,48	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 783 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. despesas com gratificação de função dos funcionários do conselho no mês									
2	877		30/11/2021	DIVERSOS EMPREGADOS 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	12.195,92 P	8.651,08	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 784 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.									
5	878		30/11/2021	DIVERSOS EMPREGADOS 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	3.454,25 P	3.454,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 786 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 férias dos funcionários do conselho no mês.									
6	879		30/11/2021	DIVERSOS EMPREGADOS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	2.858,68 P	2.858,68	FOLHA DE PAGAMENTO	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 785 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias ref. despesas com abono de férias dos funcionários do conselho no mês.									
96	887		30/11/2021	DIVERSOS EMPREGADOS 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	442,18 P	442,18	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 796 do empenho 96, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com salários dos funcionários do conselho de novembro.									
95	888		30/11/2021	DIVERSOS EMPREGADOS 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	758,45 P	758,45	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 799 do empenho 95, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com 1/3 de ferias dos funcionários do conselho de novembro.									
4	880		30/11/2021	DIVERSOS EMPREGADOS 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	25.176,23 P	25.176,23	FOLHA DE PAGAMENTO	13 salario	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 794 do empenho 4, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13 salario ref. despesas com 13ª salário dos funcionários do conselho no mês.									
44	844		30/11/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	15,65 P	14,17	FATURA	0246036	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 751 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 0246036 ref. gastos compostagem de correspondências do mes.									
98	884		30/11/2021	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	98,00 P	98,00	Solicitação de Ressarcimento	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 801 do empenho 98, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2021 ref. despesas com plano de saúde									
43	780		30/11/2021	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	-70,55 E	-70,55	NOTA FISCAL	829585	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Estorno do pagamento 780 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 829585 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, ref. folha									
43	781		30/11/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	-5,95 E	-5,95	NOTA FISCAL	829586	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Estorno do pagamento 781 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 829586 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, conforme folha									
53	842		30/11/2021	TIM S.A 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.239,30 P	1.122,19	NOTA FISCAL	4594083202	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

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

Pago a TIM S.A, liquidação 749 do empenho 53, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 4594083202 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, ref. serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet

TOTAL MENSAL					233.296,49	210.249,25			
Total de pagamentos: 102					235.370,76	212.323,52			
Total de estornos: 5					-2.074,27	-2.074,27			
Total líquido:					233.296,49	210.249,25			

1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	16.985,01
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	10.625,45
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	42.890,04
4.03.04 - Comunicação Institucional	4.300,00
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	20.517,25
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	2.432,20
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	33.718,05
4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio	4.058,36
4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização	23.837,65
4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento	4.326,18
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	11.873,46
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	33.204,22
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	24.528,62
Total Centro Custo:	233.296,49