

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: outubro/2021</b>									
1	736		01/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	100,00 P	100,00	Aviso de Débito	011021	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 646 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 011021 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	737		01/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	695,60 P	695,60	Aviso de Débito	01102021	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 647 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 01102021 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
10	706		04/10/2021	ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 638 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
10	707		04/10/2021	ANDREA NORONHA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	912,31 P	912,31	Solicitação de Ressarcimento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 638 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2021 ref. despesas com plano de saúde retroativo									
42	704		04/10/2021	Antonio Ruy Bittencourt Brandao 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	11.313,60 P	9.071,72	Recibo	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 632 do empenho 42, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 09/2021 ref. locação do imóvel da sede do Cau-ba do mês.									
1	738		04/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	229,40 P	229,40	Aviso de Débito	041021	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 648 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 041021 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
34	714		04/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	130921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 608 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 130921, ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no exercício 2021.									
34	715		04/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	130921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 608 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 130921 ref. BRASIL SA, ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	716		04/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	130921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 608 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 130921 ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	717		04/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	130921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 608 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 130921 ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	718		04/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	130921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 608 do empenho 34, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de Débito 130921 ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	719		04/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	130921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 608 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 130921 ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
34	720		04/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	130921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 608 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 130921 ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
25	774		04/10/2021	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	09/2021	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 680 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 09/2021 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	775		04/10/2021	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	09/2021	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 681 do empenho 73, AUTORIZACAO DEBITO , BOLETO 09/2021 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.									
10	712		04/10/2021	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	1.150,00 P	1.150,00	Solicitação de Ressarcimento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 638 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2021 ref. despesas com plano de saúde retroativo									
10	700		04/10/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	427,35 P	427,35	Solicitação de Ressarcimento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 638 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2021 despesas com plano de saúde do mês.									
12	701		04/10/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	157,56 P	157,56	Solicitação de Ressarcimento	09/2021	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 MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 639 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2021 re despesas com vale transporte no mês.									
68	702		04/10/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	175,20 P	175,20	Solicitação de Ressarcimento	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 641 do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2021 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	713		04/10/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	254,16 P	254,16	Solicitação de Ressarcimento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 638 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2021 ref. despesas com plano de saúde retroativo									
10	705		04/10/2021	MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	920,00 P	920,00	Solicitação de Ressarcimento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 638 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2021 ref. ae despesas com plano de saúde retroativo									
19	708	10/2021	04/10/2021	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 04/10/2021 até 31/10/2021 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 10/2021.									
12	709		04/10/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	76,80 P	76,80	Solicitação de Ressarcimento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 639 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2021 ref. despesas com vale transporte no mês.									
10	710		04/10/2021	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	288,00 P	288,00	Solicitação de Ressarcimento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 638 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
15	703		04/10/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	200,75 P	181,80	NOTA FISCAL	1351510325-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 631 do empenho 15, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 1351510325-0 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
53	711		04/10/2021	TIM S.A 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.239,30 P	1.122,19	NOTA FISCAL	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TIM S.A, liquidação 630 do empenho 53, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 09/2021 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, ref. serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet de setembro/2021									
1	739		05/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	290,45 P	290,45	Aviso de Débito	051021	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 649 do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de Débito 051021 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	724		05/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito	130921	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 608 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 130921 ref. despesas com tarifas bancárias no mês.									
21	722		05/10/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL	02576313	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 634 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 02576313 ref. despesas com intermediação de estagio no mês.									
26	723		05/10/2021	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	2021321	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 635 do empenho 26, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2021321 ref. aquisição de fornecimento de mão de obra, para serviços de recepção, copierarem e limpeza e assistente de produção de eventos, auxiliar de manutenção, motorista e porteiro.									
52	721		05/10/2021	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	6.100,00 P	5.863,32	NOTA FISCAL	004114	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 633 do empenho 52, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 004114 ref serviços de consultoria contábil no período de setembro/2021.									
1	740		06/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	238,65 P	238,65	Aviso de Débito	061021	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 650 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 061021 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	741		07/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	225,70 P	225,70	Aviso de Débito	071021	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 651 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 071021 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
8	725		07/10/2021	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	7.847,05 P	7.847,05	GFIP	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 628 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 09/2021 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho do mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	742		08/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	268,25 P	268,25	Aviso de Débito	081021	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 652 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 081021 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	743		11/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	166,50 P	166,50	Aviso de Débito	111021	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 653 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 111021 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
12	728		11/10/2021	DIVERSOS EMPREGADOS 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	127,54 P	127,54	Solicitação de Ressarcimento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 639 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2021 ref. e despesas com vale transporte no mês.									
22	732		11/10/2021	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	156,24 P	141,48	NOTA FISCAL	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 636 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 09/2021 ref. gastos com consumo de agua no mês.									
10	729		11/10/2021	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	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 638 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2021 ref. despesas com plano de saúde retroativo									
10	726		11/10/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	455,00 P	455,00	Solicitação de Ressarcimento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 638 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2021 ref. despesas com plano de saúde retroativo									
10	727		11/10/2021	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	540,00 P	540,00	Solicitação de Ressarcimento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 638 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
10	731		11/10/2021	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 638 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2021 ref. despesas com plano de saúde do mês.									
10	730		11/10/2021	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	920,00 P	920,00	Solicitação de Ressarcimento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 638 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2021 ref. despesas com plano de saúde retroativo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	733		11/10/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	902,79 P	817,50	NOTA FISCAL	1353725039-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 637 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1353725039-0 ref. e despesas com telecomunicação no mês.									
1	744		13/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	201,65 P	201,65	Aviso de Débito	131021	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 654 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 131021 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	745		14/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	268,25 P	268,25	Aviso de Débito	141021	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 655 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 141021 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	746		15/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	229,40 P	229,40	Aviso de Débito	151021	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 656 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 151021 ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	763		18/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	229,40 P	229,40	Aviso de Débito	tarifa de 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 de cobrança, ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
34	749		18/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 657 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no exercício 2021.									
34	750		18/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 658 do empenho 34, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias no exercício 2021.									
10	748		18/10/2021	MILENA SANTIAGO CHAVES 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 638 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento 09/2021 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com plano de saúde do mês 09/2021.									
69	747		18/10/2021	RABELO E CUNHA LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	9592	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 640 do empenho 69, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 9592 ref. a Valor empenhado a RABELO E CUNHA LTDA, pelos gastos com locação de aparelho de ar condicionado no período de 12/09 a 11/10/2021.									
1	764		19/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	305,25 P	305,25	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 671 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito, ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	765		20/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	301,55 P	301,55	Aviso de Débito		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 672 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
7	773		20/10/2021	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	20.598,54 P	20.598,54	GPS	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 627 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 09/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2021.									
1	766		21/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	234,95 P	234,95	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 673 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito, ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
44	751		21/10/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	46,95 P	42,51	FATURA	243898	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 659 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 243898 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela estimativa de gastos compostagem de correspondências no mês 10/2021.									
1	767		22/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	253,45 P	253,45	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 674 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa de cobrança, ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	768		25/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	222,00 P	222,00	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 675 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa de cobrança ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
73	777		25/10/2021	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	10/2021	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 683 do empenho 73, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 10/2021 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	753		25/10/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio	4.058,36 P	4.058,36	BOLETO		6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 660 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 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 10/2021.									
25	776		25/10/2021	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	10/2021	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 682 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 10/2021 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.									
9	752		25/10/2021	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	980,88 P	980,88	DAM	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 629 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM 09/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, la estimativa com despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês 09/2021.									
1	769		26/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	246,05 P	246,05	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 676 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa de cobrança, ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
35	779		26/10/2021	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	678	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 685 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 678 ref. a Valor empenhado a IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA, ref. locação de 02 ( duas) impressoras conforme contrato. Período de 17/09/2021 a 18/10/2021.									
1	770		27/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	292,30 P	292,30	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 677 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa de cobrança ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
1	771		28/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	255,30 P	255,30	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 678 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa de cobrança, ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
34	755		29/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 662 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias neste mês.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	756		29/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 663 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias neste mês.									
34	757		29/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 664 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias neste mês.									
34	758		29/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 665 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias neste mês.									
34	759		29/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	10,45 P	10,45	GFIP		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 666 do empenho 34, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. estimativa de despesas com tarifas bancárias neste mês.									
1	772		29/10/2021	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	212,75 P	212,75	Aviso de Débito	tarifa de cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 679 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa de cobrança, ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
21	754		29/10/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	60,00 P	60,00	BOLETO	47290	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 661 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 47290 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela estimativa de despesas com intermediação de estagio no mês 10/2021.									
2	788		29/10/2021	DIVERSOS EMPREGADOS 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 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	59.424,67 P	43.106,87	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 694 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2021.									
3	789		29/10/2021	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	7.102,60 P	7.102,60	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2021	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 695 do empenho 3, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa com despesas com gratificação de função dos funcionários do conselho no exercício 2021.									
75	790		29/10/2021	DIVERSOS EMPREGADOS 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	1.340,70 P	1.340,70	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 696 do empenho 75, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a pela estimativa de despesas com gratificação de função no mês 10/2021.									
76	792		29/10/2021	DIVERSOS EMPREGADOS 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	939,23 P	939,23	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 698 do empenho 76, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estima de despesas com abono férias no mês 10/2021.									
74	791		29/10/2021	Raquel Amado Frutuoso 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	2.500,00 P	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 697 do empenho 74, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a Raquel Amado Frutuoso, pela estimativa de despesas com salário no mês 10/2021.									
43	780		29/10/2021	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	12.537,00 P	12.537,00	NOTA FISCAL	829585	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 686 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 829585 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pela estimativa de despesas com alimentação no mês 10/2021.									
43	781		29/10/2021	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	3.582,00 P	3.582,00	NOTA FISCAL	829586	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 687 do empenho 43, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 829586 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, pelas despesas com refeição no mês 10/2021.									
53	778		29/10/2021	TIM S.A 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.239,30 P	1.122,19	FATURA	4576089944	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TIM S.A, liquidação 684 do empenho 53, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4576089944 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, ref. serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do mês de outubro de 2021.									
20	760		30/10/2021	ADRYELE ESTRELA PASSOS 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRYELE ESTRELA PASSOS, liquidação 667 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com bolsa estagio no mês de outubro de 2021.									
2	761		30/10/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	2.348,07 P	1.984,14	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 668 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa de despesas com férias no mês 10/2021.									
5	762		30/10/2021	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	782,69 P	782,69	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 669 do empenho 5, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, pela estimativa com despesas com 1/3 férias do mês 10/2021.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>235.825,36</b>	<b>212.356,97</b>			
<b>Total de pagamentos: 85</b>					<b>235.825,36</b>	<b>212.356,97</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>212.356,97</b>			

1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	7.406,58
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	7.398,41
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	45.636,70
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	17.936,12
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	4.209,69
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	26.727,35
4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio	4.058,36
4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização	47.675,30
4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento	8.652,36
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	13.886,14
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	30.112,40
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	22.125,95
<b>Total Centro Custo:</b>	<b>235.825,36</b>