

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2022									
1	3		03/01/2022	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 1 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. taxas sobre despesas bancarias no mês									
1	51		04/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	310,80 P	310,80	Aviso de Débito	040122	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 31 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 040122 ref. taxas sobre despesas bancarias									
1	52		05/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	109,15 P	109,15	Aviso de Débito	050122	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 32 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 050122 ref. a Ref. taxas sobre despesas bancarias									
16	4		05/01/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, CHEQUE 850.867, Recibo 01/2022.									
1	53		06/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	125,80 P	125,80	Aviso de Débito	060122	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 33 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 060122 ref. a Ref. taxas sobre despesas bancarias									
1	54		07/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	305,25 P	305,25	Aviso de Débito	070122	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 34 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 070122 ref. a Ref. taxas sobre despesas bancarias									
1	55		10/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	196,10 P	196,10	Aviso de Débito	100122	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 35 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 100122 ref. a Ref. taxas sobre despesas bancarias									
1	56		11/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	266,40 P	266,40	Aviso de Débito	110122	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 36 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 110122 ref. a Ref. taxas sobre despesas bancarias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	44		11/01/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	902,79 P	817,50	FATURA	1406304694-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 24 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1406304694-0 ref. despesas com telecomunicação no mês.									
1	57		12/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	199,80 P	199,80	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 37 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. a Ref. taxas sobre despesas bancarias									
1	58		13/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	197,95 P	197,95	Aviso de Débito	130122	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 38 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 130122 ref. a Ref. taxas sobre despesas bancarias									
1	59		14/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	170,20 P	170,20	Aviso de Débito	140122	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 39 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 140122 ref. a Ref. taxas sobre despesas bancarias									
1	60		17/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	214,60 P	214,60	Aviso de Débito	170122	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 40 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 170122 ref. a Ref. taxas sobre despesas bancarias									
1	61		18/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	316,35 P	316,35	Aviso de Débito	180122	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 41 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 180122 ref. taxas sobre despesas bancarias									
1	8		19/01/2022	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 4 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. taxas sobre despesas bancarias no mês									
1	62		19/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	207,20 P	207,20	Aviso de Débito	190122	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 42 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 190122 ref. a taxas sobre despesas bancarias									
22	7		19/01/2022	RABELO E CUNHA LTDA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	009788	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 3 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 009788 ref. a Ref. estimativa de despesas com locação do aparelho de ar condicionado da sede do Cau- ba do mês.									
1	63		20/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	262,70 P	262,70	Aviso de Débito	200122	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 43 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 200122 ref. a taxas sobre despesas bancarias									
1	12		20/01/2022	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 6 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. taxas sobre despesas bancarias no mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	24		21/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	94,05 P	94,05	Aviso de Débito	tarifa TED diversas	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 8 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED diversas ref. a Ref. taxas sobre despesas bancarias no mês									
1	64		21/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	277,50 P	277,50	Aviso de Débito	2101222	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 44 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 2101222 ref. a taxas sobre despesas bancarias									
30	47		21/01/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	12,47 P	12,47	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 27 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Robson Santana									
30	46		21/01/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	21,39 P	21,39	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 26 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento anuidade paga com a maior - Renovar Engenharia									
30	48		21/01/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	4,07 P	4,07	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 28 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Celivaldo Melo									
30	49		21/01/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	19,30 P	19,30	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 29 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior- Gabriela Santos									
15	13		21/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	36,87 P	33,39	FATURA	249002	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 249002 ref. gastos com postagem de correspondências no mês.									
10	41		21/01/2022	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	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 21 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. a despesa com plano de saúde funcionários 01/2022									
10	40		21/01/2022	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	533,60 P	533,60	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 20 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. despesa com plano de saúde funcionários									
31	50		21/01/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	184,30 P	184,30	Solicitação de Ressarcimento	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 30 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento 01/2022 ref. valor para utilização da plataforma de reuniões virtuais zoom meetings por meio de cartão de crédito pessoal, a pedido Secretaria Geral do CAU/BA, para auxiliar na realização das reuniões regimentais em período de trabalho remoto no mês.									
17	42		21/01/2022	Raquel Amado Frutuoso 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	225,94 P	225,94	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 22 do empenho 17, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento ref. despesas com vale transporte dos funcionários no exercício 2022									
1	65		24/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	216,45 P	216,45	Aviso de Débito	240122	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 45 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 240122 ref. a taxas sobre despesas bancarias									
14	26		24/01/2022	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	FATURA	01/2021	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 10 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 01/2021 ref. despesa com alimentação dos funcionários no mês de janeiro/2022									
14	25		24/01/2022	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	FATURA	01/2022	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 9 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 01/2022 ref. despesa com alimentação dos funcionários no mês de janeiro de 2022									
1	66		25/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	405,15 P	405,15	Recibo	260122	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 46 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Recibo 260122 ref. a taxas sobre despesas bancarias									
28	28		25/01/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização 4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento	29.201,51 P	29.201,51	BOLETO	01/2022	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 11 do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 01/2022, ref. contribuição do centro de serviços compartilhado do mês.									
27	29		25/01/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio	6.048,94 P	6.048,94	BOLETO	01/2021	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 12 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 01/2021 ref. repasse de aporte de fundo de apoio do mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	67		26/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	321,90 P	321,90	Aviso de Débito	260122	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 47 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 260122 ref. a taxas sobre despesas bancarias									
1	68		27/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	277,50 P	277,50	Aviso de Débito	270122	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 48 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 270122 ref. a taxas sobre despesas bancarias									
11	33		28/01/2022	ADRYELE ESTRELA PASSOS 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a ADRYELE ESTRELA PASSOS, liquidação 16 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. bolsa estagio do mês									
1	34		28/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	41,80 P	41,80	Aviso de Débito	tarifa TED diversas	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 17 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa TED diversas ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
1	69		28/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	370,00 P	370,00	Aviso de Débito	280122	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 49 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 280122 ref. a taxas sobre despesas bancarias									
18	31		28/01/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.149,86 P	1.075,02	FATURA	581066188	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 14 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 581066188 ref. despesas com energia elétrica no mês.									
2	71		28/01/2022	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	61.924,67 P	45.172,99	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 51 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. despesa com salários dos funcionários do mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	72		28/01/2022	DIVERSOS EMPREGADOS 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	8.443,30 P	8.443,30	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 52 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. despesa com gratificação de função dos funcionários no mês									
29	30		28/01/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	880,00 P	880,00	Recibo	01/2021	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 13 do empenho 29, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 01/2021 ref. adiantamento de credito para participar da reunião com os Presidentes do CAU/BR, CAU/SP, CAU/MG, CAU/PR, CAU/RS NO DIA 31/01/2022 em São Paulo sobre o Planejamento estratégico do ano 2022.									
2	73		28/01/2022	Raquel Amado Frutuoso 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	2.348,07 P	1.984,14	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 53 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesa com salários dos funcionários no mês.									
5	74		28/01/2022	Raquel Amado Frutuoso 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	782,69 P	782,69	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 54 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias dos funcionários no mês.									
6	75		28/01/2022	Raquel Amado Frutuoso 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.408,84 P	1.408,84	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 55 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. despesa com abono de férias									
23	32		28/01/2022	TIM S.A 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.239,30 P	1.122,19	FATURA	4635169190	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TIM S.A, liquidação 15 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4635169190 ref. despesas com o serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do período de janeiro/ 2022									
10	43		31/01/2022	ANA PAULA COUTO ALVES 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 23 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês									
1	70		31/01/2022	BANCO DO BRASIL SA 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	286,75 P	286,75	Aviso de Débito	310122	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 50 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito 310122 ref. a taxas sobre despesas bancarias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	35		31/01/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	60,00 P	60,00	BOLETO	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 18 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 01/2021 ref. despesas com intermediação de estagio no mês.									
26	38		31/01/2022	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCAAO DE BENS MOVEIS LTD 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	000797	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCAAO DE BENS MOVEIS LTD, liquidação 19 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 000797 ref. a Ref. Locação de 02 (duas) impressoras multifuncionais conforme contrato.									
TOTAL MENSAL					133.531,41	116.135,08			
Total de pagamentos: 53					133.531,41	116.135,08			
Total líquido:						116.135,08			

1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	4.511,42
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	7.886,49
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	25.550,94
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	11.229,35
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	3.040,25
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira	10.035,15
4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio	6.048,94
4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização	26.068,12
4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento	3.133,39
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	8.835,15
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	16.997,07
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	10.195,14
Total Centro Custo:	133.531,41

Salvador-BA, 31 de janeiro de 2022

NEILTON DOREA RODRIGUES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
A 2043-5 CAU/BA
071.671.645-34

CLAUDIA MARIA BIGLIA
TESOUREIRA
A 10990-8- 3
292.095.875-53

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR
ASSESSOR CONTABIL
CRC-BA 022118/O-5
973.988.105-04