

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: abril/2022</b>									
1	292		01/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	1.278,35 P	1.278,35	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 264 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						1.278,35			
21	237		04/04/2022	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	11.313,60 P	9.071,72	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 182 do empenho 21, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 03/2022 ref. despesas com locação do imóvel da sede do Cau- ba de março de 2022									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						11.313,60			
1	293		04/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	259,00 P	259,00	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 265 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						259,00			
16	238		04/04/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 223 do empenho 16, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. gastos com despesas de pronto pagamento nesta data									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira						11,00			
32	236		04/04/2022	VIVO SA	210,75 P	190,86	NOTA FISCAL	1456897785-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 183 do empenho 32, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 1456897785-0 ref. despesas com telefonia fixa e internet dedicada de 50MB 03/2022									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						210,75			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	247		05/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	44,00 P	44,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 226 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						44,00			
1	294		05/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	366,30 P	366,30	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 266 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						366,30			
47	241		05/04/2022	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	15.522,46 P	11.572,02	NOTA FISCAL	2022352	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 184 do empenho 47, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2022352 ref. fornecimento de mão de obra, para serviços de recepção, copeirarem e limpeza e assistente de produção de eventos, auxiliar de manutenção, motorista e porteiro 03/2022									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira						6.208,99			
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas						9.313,47			
17	244		05/04/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	225,94 P	225,94	Solicitação de Ressarcimento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 187 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização						225,94			
10	245		05/04/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	447,79 P	447,79	Solicitação de Ressarcimento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 186 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização						447,79			
46	246		05/04/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	167,55 P	167,55	Solicitação de Ressarcimento	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 225 do empenho 46, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2022, 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.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas						167,55			
13	239		05/04/2022	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.100,00 P	5.860,27	NOTA FISCAL	004330	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 185 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 004330 ref. serviços de consultoria contábil 03/2022									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira							6.100,00		
10	243		05/04/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	368,67 P	368,67	Solicitação de Ressarcimento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 186 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2022 ref. despesa com plano de saúde 03/2022									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira							368,67		
16	240	04/2022	05/04/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 30/04/2022 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 04/2022.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira							1.200,00		
17	242		05/04/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	93,91 P	93,91	Solicitação de Ressarcimento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 187 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2022 ref. despesas com vale transporte 03/2022									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira							93,91		
1	295		06/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	259,00 P	259,00	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 267 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							259,00		
50	258		06/04/2022	Denise Marques da Silva	3.400,00 P	3.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 235 do empenho 50, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do II Forum de assessoria técnica popular do Nordeste entre os dias 06 a 10/04/2022 em Fortaleza.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							3.400,00		
49	249		06/04/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.040,00 P	2.040,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 228 do empenho 49, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da 15ª reunião do Forum de Presidentes do Cau nos dias 07 e 08/04 e II Forum de assessoria técnica popular do Nordeste dia 09/04 em Fortaleza.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							2.040,00		
1	296		07/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	259,00 P	259,00	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 268 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							259,00		
8	250		07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.344,48 P	5.344,48	GPS	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 196 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO ,GRF 03/2022 ref. a Ref. estimativa de despesa com FGTS s/ salários dos funcionários no mês									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos							277,15		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							281,77		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							1.121,14		
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação							315,20		
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							243,22		
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira							639,15		
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica							639,15		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							1.188,55		
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas							639,15		
8	251		07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	630,40 P	630,40	GFIP	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 197 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 03/2022 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários no mes.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação							630,40		
12	252		07/04/2022	INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.382,45 P	1.288,16	FATURA	9015	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME, liquidação 229 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 9015 ref. passagens para NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. diárias para participar da 15ª reunião do Forum de Presidentes do Cau nos dias 07 e 08/04 e II Forum de assessoria técnica popular do Nordeste dia 09/04 em Fortaleza.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							1.382,45		
1	297		08/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	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 269 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							234,95		
1	298		11/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	209,05 P	209,05	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 270 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias no exercício									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							209,05		
41	256		11/04/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL	02779977	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 233 do empenho 41, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 02779977 ref. Centro de Integração Empresa Escola CIEE, referente despesas com intermediação de estagio									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas						60,00			
41	257		11/04/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL	02779977	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 234 do empenho 41, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 02779977 ref., referente despesas com intermediação de estagio									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica						60,00			
19	254		11/04/2022	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	170,53 P	154,42	NOTA FISCAL	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 231 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 03/2022 ref. despesas com consumo de água no mês									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						170,53			
12	259		11/04/2022	INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	4.348,93 P	4.045,51	FATURA	9036	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME, liquidação 236 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 9036 ref. passagens de NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA e Denise Marques da Silva para participar da 15ª reunião do Forum de Presidentes do Cau nos dias 07 e 08/04 e II Forum de assessoria técnica popular do Nordeste dia 09/04 em Fortaleza									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais						4.348,93			
49	253		11/04/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	680,00 P	680,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 230 do empenho 49, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. complemento de diárias para participar da 15ª reunião do Forum de Presidentes do Cau nos dias 07 e 08/04 e II Forum de assessoria técnica popular do Nordeste dia 09/04 em Fortaleza.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas						680,00			
32	255		11/04/2022	VIVO SA	902,79 P	817,50	NOTA FISCAL	1459028647-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 232 do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1459028647-0 ref. despesas com telefonia fixa e internet dedicada de 50MB									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						902,79			
1	299		12/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	283,05 P	283,05	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 271 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						283,05			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	260		13/04/2022	ANDREA NORONHA	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 237 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							650,00		
1	300		13/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	271,95 P	271,95	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 272 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							271,95		
1	267		13/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	44,00 P	44,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 244 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							44,00		
10	264		13/04/2022	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	540,00 P	540,00	Solicitação de Ressarcimento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 241 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica							540,00		
10	265		13/04/2022	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mes									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação							650,00		
10	261		13/04/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 238 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							650,00		
17	262		13/04/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	29,49 P	29,49	Solicitação de Ressarcimento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 239 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							29,49		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	263		13/04/2022	Raquel Amado Frutuoso	117,90 P	117,90	Solicitação de Ressarcimento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 240 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mes									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							117,90		
10	266		13/04/2022	Raquel Amado Frutuoso	270,00 P	270,00	Solicitação de Ressarcimento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 243 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários mes									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas							270,00		
1	301		14/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	277,50 P	277,50	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 273 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							277,50		
1	302		18/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	395,18 P	395,18	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 274 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							395,18		
51	268		19/04/2022	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	11,62 P	11,62	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 245 do empenho 51, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. Guia de recolhimento da união GRU judicial									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							11,62		
1	303		19/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	353,85 P	353,85	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 275 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							353,85		
1	304		19/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	19,91 P	19,91	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 276 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							19,91		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	276		19/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	33,00 P	33,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 252 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							33,00		
10	274		19/04/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 250 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos							455,00		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							195,00		
17	272		19/04/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	189,10 P	189,10	Solicitação de Ressarcimento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 248 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2022 ref. despesas com transporte no mês.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos							132,30		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							56,80		
17	273		19/04/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	225,93 P	225,93	Solicitação de Ressarcimento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 249 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2022 ref. despesas com transporte dos funcionários no mes									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos							158,15		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							67,78		
17	275		19/04/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	144,62 P	144,62	Solicitação de Ressarcimento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 251 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2022 ref. despesas com transporte para diligencias no mes									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos							101,23		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							43,39		
17	270		19/04/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	19,93 P	19,93	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 246 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. despesas com transporte nesta data									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							19,93		
22	269		19/04/2022	RABELO E CUNHA LTDA	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	009944	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 167 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 009944 ref. locação do aparelho de ar condicionado da sede do Cau- ba de 03/2022									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							1.641,00		
10	271		19/04/2022	Raquel Amado Frutuoso	89,01 P	89,01	Solicitação de Ressarcimento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 247 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							89,01		
1	305		20/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	221,27 P	221,27	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 277 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							221,27		
1	306		20/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	15,39 P	15,39	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 278 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							15,39		
7	278		20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.654,80 P	1.654,80	GPS	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 195 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 03/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários no mês									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação							1.654,80		
7	277		20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.029,26 P	14.029,26	GPS	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 194 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 03/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários no mes									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos							727,52		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							739,66		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							2.942,99		
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação							827,40		
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							638,45		
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira							1.677,77		
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica							1.677,77		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							3.119,94		
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas							1.677,76		
12	279		20/04/2022	INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.072,40 P	1.019,36	FATURA	9057	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a INTERVILAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME, liquidação 253 do empenho 12, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 9057 ref. aquisição de passagens para Neiton Dorea									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais							1.072,40		
1	307		22/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	291,83 P	291,83	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 279 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							291,83		
1	308		22/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	13,05 P	13,05	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 280 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							13,05		
18	281		22/04/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.753,89 P	1.666,79	NOTA FISCAL	04/20222	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 255 do empenho 18, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 04/20222 ref. despesas com energia elétrica no mes									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							1.753,89		
45	280		22/04/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	73,55 P	66,60	FATURA	255034	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 254 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 255034 ref. gastos com postagem do mes									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							73,55		
1	309		25/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	230,11 P	230,11	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 281 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							230,11		
27	283		25/04/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	6.048,94 P	6.048,94	BOLETO	04/2022	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 257 do empenho 27, TRANSFERENCIA BANCARIA ,Boleto 04/2022 ref. 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
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio							6.048,94		
28	284		25/04/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	29.201,51 P	29.201,51	BOLETO	04/2022	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 258 do empenho 28, TRANSFERENCIA BANCARIA , BOLETO 04/2022 ref. gasto com contribuição do centro de serviços compartilhado do mes									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização							26.068,12		
4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento							3.133,39		
9	286		25/04/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	78,80 P	78,80	DARF	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 199 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 03/2022 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários no mes									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação							78,80		
9	285		25/04/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	668,06 P	668,06	DARF	PIS 03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 198 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 03/2022 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários no mes									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos							34,64		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							35,22		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							140,16		
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação							39,40		
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							30,40		
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira							79,89		
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica							79,89		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							148,57		
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas							79,89		
52	282		25/04/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	680,00 P	680,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 256 do empenho 52, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo ref. diárias para participação do lançamento da Lei complementar nº 55, de 2022 Microempreendedor profissional ( MEP) dia 07/04 em Brasília									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							680,00		
1	310		26/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	362,39 P	362,39	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 282 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							362,39		
26	287		26/04/2022	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	000960	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 259 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 000960 ref. Locação de 02 ( duas) impressoras multifuncionais conforme contrato.									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							496,00		
1	311		27/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	305,32 P	305,32	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 283 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							305,32		
1	312		28/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	260,15 P	260,15	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 284 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							260,15		
11	289		29/04/2022	ADRYELE ESTRELA PASSOS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a ADRYELE ESTRELA PASSOS, liquidação 261 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. despesa com bolsa estagio do mes									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas							650,00		
1	313		29/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	358,31 P	358,31	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 285 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							358,31		
1	291		29/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	55,00 P	55,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 263 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							55,00		
11	290		29/04/2022	BERNARDO LIMA SANCHEZ	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a BERNARDO LIMA SANCHEZ, liquidação 262 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. despesa com bolsa estagio do mes									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica							650,00		
3	315		29/04/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	8.924,70 P	8.924,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 287 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. despesa com gratificação de função dos funcionários no mês									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							1.022,10		
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação							300,00		
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							3.040,25		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							1.522,10		
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas							3.040,25		
2	314		29/04/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	59.851,34 P	44.113,73	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 286 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. despesa com salários dos funcionários do mes									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos							3.464,40		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							2.500,00		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							14.014,26		
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação							5.610,00		
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira							7.989,40		
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica							7.989,40		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							13.334,74		
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas							4.949,14		
2	316		29/04/2022	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	3.940,00 P	2.602,85	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 288 do empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. pagamento de ferias									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação							3.940,00		
5	317		29/04/2022	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	1.313,33 P	1.313,33	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 289 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias Marcia Cristina									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação							1.313,33		
23	288		29/04/2022	TIM S.A	1.239,30 P	1.122,19	FATURA	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TIM S.A, liquidação 260 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 03/2022 ref. despesas com o serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							1.239,30		
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>199.586,64</b>	<b>175.296,63</b>			
<b>Total de pagamentos: 81</b>					<b>199.586,64</b>	<b>175.296,63</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>175.296,63</b>			

Salvador-BA, 30 de abril 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