

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| Mês: abril/2022 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |

| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |

| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |

| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 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 |
|--|----------|----------|-----------|------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|-------|
| Centro de Custos | | | | | | | Valor | | |
| 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional | | | | | | | 1.239,30 | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 199.586,64 | 175.296,63 | | | |
| Total de pagamentos: 81 | | | | | 199.586,64 | 175.296,63 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 175.296,63 | | | |

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