

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2022									
1	483		01/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	100,00 P	100,00	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 454 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							100,00		
1	484		01/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	1.116,50 P	1.116,50	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							1.116,50		
1	485		01/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	69,76 P	69,76	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 456 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							69,76		
1	486		02/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	293,85 P	293,85	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 457 do empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							293,85		
48	426		03/06/2022	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	11.313,60 P	9.071,72	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 379 do empenho 48, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 05/2022 ref. despesas com locação do imóvel da sede do Cau- ba									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							11.313,60		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	487		03/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	80,29 P	80,29	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 458 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							80,29		
1	427		03/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 416 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							11,00		
32	425		03/06/2022	VIVO SA	210,75 P	190,86	FATURA	1490798390-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 378 do empenho 32, AUTORIZACAO DEBITO , FATURA 1490798390-0 ref. despesas com telefonia fixa e internet dedicada de 50MB no mes 05/2022									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							210,75		
1	488		06/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	874,71 P	874,71	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 459 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							874,71		
66	429		07/06/2022	ANDREA NORONHA	266,45 P	266,45	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 418 do empenho 66, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso relativo a compra de passagens aéreas de Salvador x Maceió em nome de Eleonora Lisboa Mascia para palestrar no seminário Arquitetura e urbanismo como Vetor de Reavivamento Espacial que ocorreu em 10/05/2022.									
Centro de Custos							Valor		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							266,45		
1	489		07/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	335,32 P	335,32	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 460 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							335,32		
1	444		07/06/2022	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 426 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		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	431		07/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.629,43 P	5.629,43	GFIP	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 374 do empenho 8, AUTORIZACAO DEBITO , GFIP 05/2022 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mes									
Centro de Custos							Valor		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos							277,16		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							281,76		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							1.121,14		
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação							788,00		
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							1.000,70		
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas							639,15		
8	432		07/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,46 P	250,46	GFIP	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 375 do empenho 8, AUTORIZACAO DEBITO , GFIP 05/2022 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mes.									
Centro de Custos							Valor		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							250,46		
30	442		07/06/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS	21,39 P	21,39	Solicitação de Ressarcimento	23905	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a Caroline Lima, liquidação 424 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 23905 ref. devoluções de anuidades anos anteriores									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							21,39		
47	433		07/06/2022	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	15.522,46 P	11.572,02	NOTA FISCAL	2022363	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 382 do empenho 47, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 2022363 ref. aquisição de fornecimento de mão de obra, para serviços de recepção, copeirarem e limpeza e assistente de produção de eventos, auxiliar de manutenção, motorista e porteiro do mês 05/2022.									
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		
69	440		07/06/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	2.040,00 P	2.040,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 422 do empenho 69, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. 02 diárias para participação do 21º seminário Regional da CED/BR dias 09 e 10 de junho de 2022 em Sao Paulo/SP organizado pelo CAU/SP									
Centro de Custos							Valor		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos							2.040,00		
68	430		07/06/2022	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	2.040,00 P	2.040,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 419 do empenho 68, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. 02 diárias para participação do 21ª seminário Regional da CED/BR dias 09 e 10 de junho de 2022 em Sao Paulo/SP organizado pelo CAU/SP									
Centro de Custos							Valor		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos							2.040,00		
10	439		07/06/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	608,91 P	608,91	Solicitação de Ressarcimento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 380 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês									
Centro de Custos							Valor		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							608,91		
71	441		07/06/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	170,29 P	170,29	Solicitação de Ressarcimento	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 423 do empenho 71, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2022, 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							170,29		
13	435		07/06/2022	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.100,00 P	5.859,66	NOTA FISCAL	04394	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 383 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 04394 ref. serviços de consultoria contábil no período de maio de 2022									
Centro de Custos							Valor		
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira							6.100,00		
67	428		07/06/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	110,58 P	110,58	Solicitação de Ressarcimento	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 417 do empenho 67, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2022 , ref. reembolso com deslocamento para reunião na sede do Cau dias 30 e 31/05 e Cerimonia do Premio ADEMI dia representando do Cau.									
Centro de Custos							Valor		
4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais							110,58		
16	434	06/2022	07/06/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 30/06/2022 em favor de RALFE DE ALMEIDA VINHAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 06/2022.									
Centro de Custos							Valor		
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira							1.200,00		
10	437		07/06/2022	Raquel Amado Frutuoso	362,52 P	362,52	Solicitação de Ressarcimento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 381 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2022 ref. de despesa com plano de saúde funcionários no mes									
Centro de Custos							Valor		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							362,52		
17	436		07/06/2022	Raquel Amado Frutuoso	128,14 P	128,14	Solicitação de Ressarcimento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 408 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mes									
Centro de Custos							Valor		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							128,14		
70	443		07/06/2022	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	2.040,00 P	2.040,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 425 do empenho 70, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. 02 diárias para participação do 21ª seminário Regional da CED/BR dias 09 e 10 de junho de 2022 em Sao Paulo/SP organizado pelo CAU/SP									
Centro de Custos							Valor		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos							2.040,00		
1	490		08/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	299,45 P	299,45	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 461 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							299,45		
1	491		09/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	275,49 P	275,49	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 462 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							275,49		
1	492		10/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	235,84 P	235,84	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 463 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							235,84		
19	445		10/06/2022	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	170,53 P	154,42	NOTA FISCAL	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 427 do empenho 19, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 05/2022 ref. despesas com consumo de água									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							170,53		
1	493		13/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	288,34 P	288,34	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 464 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							288,34		
72	455		13/06/2022	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	211,20 P	211,20	BOLETO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 430 do empenho 72, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 06/2022 ref. ref. aquisição de vale-transporte de estagiários no mês.									
Centro de Custos							Valor		
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica							105,60		
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas							105,60		
32	446		13/06/2022	VIVO SA	902,79 P	817,50	FATURA	1492888260-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 409 do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1492888260-0 ref. om despesas com telefonia fixa e internet dedicada de 50MB do mês 06/2022									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							902,79		
10	449		14/06/2022	ANDREA NORONHA	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 412 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							650,00		
1	494		14/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	283,64 P	283,64	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 465 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							283,64		
1	453		14/06/2022	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 428 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	451		14/06/2022	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	540,00 P	540,00	Solicitação de Ressarcimento	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 415 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2021 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês									
Centro de Custos							Valor		
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica							540,00		
76	482		14/06/2022	GEORGE ANTONIO DE ALMEIDA GOMES	70,00 P	70,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a GEORGE ANTONIO DE ALMEIDA GOMES, liquidação 453 do empenho 76, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de deslocamento conforme participação da reunião ordinária de Comissão de planejamento de Finanças CPFIO-CASU/BA realizada em formato semipresencial no dia 06/06.									
Centro de Custos							Valor		
1.05.01 - ATIVIDADE - Assessoramento organizacional - institucional							70,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	452		14/06/2022	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 414 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês									
Centro de Custos							Valor		
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação							650,00		
10	450		14/06/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 413 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes									
Centro de Custos							Valor		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							650,00		
10	447		14/06/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	249,24 P	249,24	Solicitação de Ressarcimento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 410 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes									
Centro de Custos							Valor		
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira							249,24		
17	448		14/06/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	52,23 P	52,23	Solicitação de Ressarcimento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 411 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês									
Centro de Custos							Valor		
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira							52,23		
1	495		15/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	312,65 P	312,65	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 466 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							312,65		
41	454		15/06/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	180,00 P	180,00	BOLETO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 429 do empenho 41, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, referente despesas com intermediação de estagio de abril a dezembro									
Centro de Custos							Valor		
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica							90,00		
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas							90,00		
1	457		17/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 432 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							11,00		
1	496		17/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	261,72 P	261,72	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 467 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							261,72		
73	456		17/06/2022	MOISES TORRES DA SILVA	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MOISES TORRES DA SILVA, liquidação 431 do empenho 73, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo,ref. diária para participar da reunião extraordinário da CPFI dia 17/06/2022 em salvador.									
Centro de Custos							Valor		
1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA							960,00		
74	466		20/06/2022	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	24,77 P	24,77	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 439 do empenho 74, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. Guia de recolhimento da união GRU judicial									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							24,77		
1	464		20/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 437 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							11,00		
1	497		20/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	315,57 P	315,57	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 468 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							315,57		
17	462		20/06/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	114,05 P	114,05	Solicitação de Ressarcimento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 435 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês									
Centro de Custos							Valor		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos							79,83		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							34,22		
10	461		20/06/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	650,00 P	650,00	Solicitação de Ressarcimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 434 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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		
7	458		20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.777,26 P	14.777,26	GPS	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 372 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 05/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do exercício									
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							2.942,98		
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação							2.068,50		
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		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							2.626,84		
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas							1.677,77		
7	459		20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	657,46 P	657,46	GPS	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 373 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 05/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do exercício									
Centro de Custos							Valor		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							657,46		
75	463		20/06/2022	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 436 do empenho 75, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da 17ª Reunião do Forum de Presidentes do CAU , dias 22 e 23/06 de junho em Maceio.									
Centro de Custos							Valor		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							2.040,00		
22	460		20/06/2022	RABELO E CUNHA LTDA	1.641,00 P	1.641,00	NOTA FISCAL	0010150	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 433 do empenho 22, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 0010150 ref. despesas com locação do aparelho de ar condicionado da sede do Cau- ba do período junho/2022									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							1.641,00		
1	498		21/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	352,84 P	352,84	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 469 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							352,84		
15	465		21/06/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	310,50 P	281,16	FATURA	258994	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 438 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 258994 ref. gastos com postagem de correspondências									
Centro de Custos							Valor		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							310,50		
1	499		22/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	257,44 P	257,44	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 470 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							257,44		
18	467		22/06/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	2.042,47 P	1.931,72	NOTA FISCAL	06/2022	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 440 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 06/2022 ref. despesas com energia elétrica no mês									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							2.042,47		
1	500		23/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	166,01 P	166,01	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 471 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							166,01		
9	468		23/06/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	703,68 P	703,68	DARF	pis 05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 376 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF pis 05/2022 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do exercício									
Centro de Custos							Valor		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos							34,66		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							35,22		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							140,14		
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação							98,50		
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							125,09		
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas							79,89		
9	469		23/06/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	31,31 P	31,31	DARF	pis 05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 377 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF pis 05/2022 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mes									
Centro de Custos							Valor		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							31,31		
1	501		24/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	134,18 P	134,18	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 472 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							134,18		
1	502		27/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	137,65 P	137,65	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 473 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							137,65		
20	472		27/06/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	60,00 P	60,00	BOLETO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 443 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 06/2022 ref. despesas com intermediação de estagio no mês									
Centro de Custos							Valor		
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas							60,00		
41	473		27/06/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	60,00 P	60,00	BOLETO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 444 do empenho 41, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 06/2022 ref. Centro de Integração Empresa Escola CIEE, referente despesas com intermediação de estagio no mes.									
Centro de Custos							Valor		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							60,00		
27	470		27/06/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	6.048,94 P	6.048,94	BOLETO	06/2022	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 441 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 06/2022 ref. gasto com repasse de aporte de fundo de apoio do exercício no mes									
Centro de Custos							Valor		
4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio							6.048,94		
28	471		27/06/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	29.201,51 P	29.201,51	BOLETO	06/2022	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 442 do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 06/2022 ref. gasto com contribuição do centro de serviços compartilhado no mes									
Centro de Custos							Valor		
4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização							26.068,12		
4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento							3.133,39		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	474		27/06/2022	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCAAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	01073	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 445 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 01073 ref. Locação de 02 (duas) impressoras multifuncionais conforme contrato.									
Centro de Custos						Valor			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						496,00			
1	503		28/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	361,21 P	361,21	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 474 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos						Valor			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						361,21			
39	476		28/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.691,50 P	1.691,50	NOTA FISCAL	530005	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 447 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 530005 ref. despesa com alimentação dos funcionários no período									
Centro de Custos						Valor			
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos						592,02			
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização						1.099,48			
39	475		28/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.920,25 P	5.920,25	NOTA FISCAL	530002	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 446 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 530002 ref. com despesa com alimentação dos funcionários no período									
Centro de Custos						Valor			
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas						845,75			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						845,75			
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação						845,75			
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa Financeira						845,75			
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica						845,75			
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização						845,75			
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas						845,75			
1	504		29/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	293,07 P	293,07	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 475 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos						Valor			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						293,07			
11	479		30/06/2022	ADRYELE ESTRELA PASSOS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a ADRYELE ESTRELA PASSOS, liquidação 450 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. despesa com bolsa estagio no mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas							650,00		
5	543		30/06/2022	ANA PAULA COUTO ALVES	1.775,42 P	1.775,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 517 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias									
Centro de Custos							Valor		
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas							1.775,42		
2	542		30/06/2022	ANA PAULA COUTO ALVES	5.326,26 P	3.642,08	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 516 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesa com salários dos funcionários									
Centro de Custos							Valor		
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas							5.326,26		
6	544		30/06/2022	ANA PAULA COUTO ALVES	3.550,84 P	3.550,84	FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 518 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ABONO ref. despesa com abono de férias dos funcionários									
Centro de Custos							Valor		
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas							3.550,84		
1	481		30/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	66,00 P	66,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 452 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							66,00		
1	505		30/06/2022	BANCO DO BRASIL SA	843,33 P	843,33	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 476 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							843,33		
11	480		30/06/2022	BERNARDO LIMA SANCHEZ	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a BERNARDO LIMA SANCHEZ, liquidação 451 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. despesa com bolsa estagio no mes									
Centro de Custos							Valor		
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica							650,00		
41	477		30/06/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	180,00 P	180,00	BOLETO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 448 do empenho 41, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 06/2022 ref. Centro de Integração Empresa Escola CIEE, referente despesas com intermediação de estagio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica							90,00		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							90,00		
2	506		30/06/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	60.291,91 P	45.101,94	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 477 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 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							9.350,00		
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							1.649,71		
3	507		30/06/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	7.097,87 P	7.097,87	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 478 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. despesa com gratificação de função dos funcionários do mes									
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							500,00		
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							1.013,42		
6	545		30/06/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	1.095,76 P	1.095,76	FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 518 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ABONO ref.e despesa com abono de férias dos funcionários									
Centro de Custos							Valor		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							1.095,76		
23	478		30/06/2022	TIM S.A	1.242,61 P	1.125,18	FATURA	473644461	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TIM S.A, liquidação 449 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 473644461 ref. despesas com o serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do período 05/2022									
Centro de Custos							Valor		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							1.242,61		
TOTAL MENSAL					209.508,20	185.822,58			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 86					209.508,20	185.822,58			
Total líquido:						185.822,58			

Salvador-BA, 30 de junho 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