

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: julho/2022</b>									
57	519		01/07/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.508,04 P	5.119,72	FATURA	0083600	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 485 do empenho 57, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 0083600 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - Passagens para Valdinei Nascimento, Loris Anjos , Fernando Cerqueira e Neilton Dorea									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos							4.528,04		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							980,00		
57	520		01/07/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.227,08 P	1.140,57	FATURA	0083688	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 486 do empenho 57, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 0083688 ref. prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - Passagens Moises Torres									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA							1.227,08		
1	580		01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	1.311,91 P	1.311,91	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 548 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							1.311,91		
1	581		01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	70,11 P	70,11	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 549 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							70,11		
1	546		01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Recibo	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 519 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Recibo tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		