CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:			**outubro/2022**						
129	945		03/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	708,13 P	708,13	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 914 do empenho 129, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	708,13

32	831		03/10/2022	VIVO SA	210,75 P	190,86	FATURA	15569874257-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

Pago a VIVO SA, liquidação 803 do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 15569874257-0 ref. despesas com telefonia fixa e internet dedicada de 50MB nos meses de setembro

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	210,75

129	946		04/10/2022	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 915 do empenho 129, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	362,39

129	947		05/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	554,36 P	554,36	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 916 do empenho 129, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	554,36

129	877		05/10/2022	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 848 do empenho 129, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	33,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	874		05/10/2022	Claudia Maria Biglia	120,00	P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a Claudia Maria Biglia, liquidação 845 do empenho 127, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. auxilio locomoção-alimentação para participar da reunião do Conselho diretor Plenária Ordinária de setembro/2022.

Centro de Custos	Valor
4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	120,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	871		05/10/2022	Denise Marques da Silva	240,00	P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 842 do empenho 127, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. auxilio locomoção-alimentação para participar da reunião do Conselho diretor Plenária Ordinária de setembro/2022.

Centro de Custos	Valor
4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	240,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	833		05/10/2022	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	15.522,46	P	11.572,02	NOTA FISCAL	2022382	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 740 do empenho 47, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2022382 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 .

Centro de Custos	Valor
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	6.208,99
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	9.313,47

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	872		05/10/2022	GEORGE ANTONIO DE ALMEIDA GOMES	240,00	P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a GEORGE ANTONIO DE ALMEIDA GOMES, liquidação 843 do empenho 127, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. auxilio locomoção-alimentação para participar da reunião do Conselho diretor Plenária Ordinária de setembro/2022.

Centro de Custos	Valor
4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	240,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	873		05/10/2022	MARCIA SILVA DOS REIS	120,00	P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a MARCIA SILVA DOS REIS, liquidação 844 do empenho 127, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. auxilio locomoção-alimentação para participar da reunião do Conselho diretor Plenária Ordinária de setembro/2022.

Centro de Custos	Valor
4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	120,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	834		05/10/2022	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.100,00	P	5.857,83	NOTA FISCAL	004549	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil

Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 805 do empenho 109, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 004549 ref. serviços de consultoria contábil do mês 09/2022

Centro de Custos	Valor
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	6.100,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	875		05/10/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	240,00	P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 846 do empenho 127, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. auxilio locomoção-alimentação para participar da reunião do Conselho diretor Plenária Ordinária de setembro/2022.

Centro de Custos	Valor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							240,00		
130	879		05/10/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	129,50 P	129,50	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições

Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 850 do empenho 130, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de aquisição de canetas e agenda para otimizar a marcação e agendamento de compromissos vinculados ao conselho.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	129,50

108	832		05/10/2022	SALVADOR TRADE	4.657,87 P	4.657,87	BOLETO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 804 do empenho 108, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 10/2022 , ref. taxa de condomínio de outubro/2022

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	4.657,87

129	948		06/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	291,09 P	291,09	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 917 do empenho 129, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	291,09

48	881		07/10/2022	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	5.656,80 P	4.970,54	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis

Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 747 do empenho 48, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo 09/2022 ref. despesas com locação do imóvel da sede do Cau- ba do mês 09/2022.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	5.656,80

129	949		07/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	246,51 P	246,51	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 918 do empenho 129, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	246,51

129	883		07/10/2022	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 852 do empenho 129, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	11,00

8	830		07/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.080,44 P	7.080,44	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 801 do empenho 8, AUTORIZACAO DEBITO , GFIP 09/2022 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mes

Centro de Custos	Valor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos							304,87		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							301,76		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							1.233,25		
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação							864,16		
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							267,54		
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							1.406,13		
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica							703,07		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							1.296,59		
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas							703,07		
41	835		07/10/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	120,00 P	120,00	BOLETO	00453766	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios

Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 806 do empenho 41, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 00453766 ref. despesas com intermediação de estagio de 09/2022

Centro de Custos	Valor
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	60,00
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	60,00

18	880		07/10/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.434,53 P	1.369,25	NOTA FISCAL	637804130	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 739 do empenho 18, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 637804130 ref. despesas com energia elétrica 09/2022.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.434,53

128	882		07/10/2022	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	408,00 P	408,00	NOTA FISCAL	00860983	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas

Pago a SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 851 do empenho 128, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 00860983 ref. aquisição de selos de identificação para uso do estacionamento da Sede do Cau /Bahia

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	408,00

129	950		10/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	287,43 P	287,43	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 919 do empenho 129, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	287,43

129	885		10/10/2022	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 853 do empenho 129, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED, ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	33,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	836		10/10/2022	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	183,56 P	166,22	NOTA FISCAL	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto

Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 807 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 09/2022 ref. despesas com consumo de água no mês

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	183,56

17	837		10/10/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	154,12 P	154,12	Solicitação de Ressarcimento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 808 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2022 ref. despesas com vale transporte do mês.

Centro de Custos	Valor
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	107,88
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	46,24

10	838		10/10/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 809 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	500,50
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	214,50

10	842		10/10/2022	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 813 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2022 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	715,00

10	841		10/10/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 812 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	715,00

17	840		10/10/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	196,01 P	196,01	Solicitação de Ressarcimento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 811 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2022 ref. despesas com vale transporte do mês.

Centro de Custos	Valor
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	196,01

71	839		10/10/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	171,26 P	171,26	Solicitação de Ressarcimento	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 810 do empenho 71, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2022 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							**Valor**		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							171,26		
10	847		10/10/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 818 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês									
Centro de Custos							**Valor**		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							715,00		
104	884		10/10/2022	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	8.100,00 P	7.334,55	BOLETO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 748 do empenho 104, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 10/2022 ref. despesas com locação de salas situadas no Edifico Trade Center para sede do Cau- ba do mês 10/2022									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							8.100,00		
10	845		10/10/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	244,08 P	244,08	Solicitação de Ressarcimento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 816 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							244,08		
17	846		10/10/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	133,23 P	133,23	Solicitação de Ressarcimento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 817 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA ,Solicitação de Ressarcimento 09/2022 ref. despesas com vale transporte do mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							133,23		
10	843		10/10/2022	Raquel Amado Frutuoso	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 814 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							715,00		
17	844		10/10/2022	Raquel Amado Frutuoso	124,39 P	124,39	Solicitação de Ressarcimento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 815 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA ,Solicitação de Ressarcimento 09/2022 ref. despesas com vale transporte do mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							124,39		
129	951		11/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	297,62 P	297,62	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 920 do empenho 129, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							297,62		
18	886		11/10/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99,78 P	99,78	NOTA FISCAL	09/2022	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 854 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 09/2022 ref. despesas com energia elétrica .									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							99,78		
18	887		11/10/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	135,63 P	135,63	FATURA	09/2022	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 855 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 09/2022 ref. despesas com energia elétrica .									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							135,63		
18	888		11/10/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	68,78 P	68,78	FATURA	09/2022	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 856 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 09/2022 ref. despesas com energia elétrica.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							68,78		
18	889		11/10/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	128,83 P	128,83	FATURA	09/2022	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 857 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 09/2022 ref. despesas com energia elétrica.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							128,83		
18	890		11/10/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	107,56 P	107,56	FATURA	09/2022	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 858 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 09/2022 ref. despesas com energia elétrica.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							107,56		
18	891		11/10/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	102,70 P	102,70	FATURA	09/2022	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 859 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 09/2022 ref. despesas com energia elétrica.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							102,70		
18	892		11/10/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	89,41 P	89,41	FATURA	09/2022	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 860 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 09/2022 ref. despesas com energia elétrica.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							89,41		
17	848		11/10/2022	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	136,87 P	136,87	Solicitação de Ressarcimento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 819 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2022 ref. despesas com vale transporte do mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação							136,87		
131	894		11/10/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	460,00 P	460,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 861 do empenho 131, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da 21ª Reunião do Forum de Presidentes do CAU , dias 13 e 15 de outubro em Salvador.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							460,00		
125	893		11/10/2022	TIM S.A	1.239,30 P	1.122,19	NOTA FISCAL	4792834503	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TIM S.A, liquidação 795 do empenho 125, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 4792834503 ref. despesas com o serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do mês 09/2022.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							1.239,30		
57	898		13/10/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	180,00 P	180,00	FATURA	0084088	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 864 do empenho 57, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 0084088, ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - Neilton Dorea									
Centro de Custos							**Valor**		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							180,00		
129	952		13/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	227,26 P	227,26	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 921 do empenho 129, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							227,26		
56	895		13/10/2022	ECOMUNICACAO ORGANIZACIONAL LTDA	17.570,00 P	17.188,73	NOTA FISCAL	00220	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias
Pago a ECOMUNICACAO ORGANIZACIONAL LTDA, liquidação 862 do empenho 56, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 00220, ref. serviços técnicos de consultoria de diagnóstico de comunicação compreendendo serviços especializados de entrevistas individuais e de grupos, por meio de amostragem, abrangendo grupos estratégicos impactados com a atuação do Conselho.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.03.04 - Comunicação Institucional							17.570,00		
129	953		14/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	228,17 P	228,17	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 922 do empenho 129, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							228,17		
129	969		17/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	212,34 P	212,34	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 939 do empenho 129, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias no exercício									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							212,34		
35	896		17/10/2022	IMPRENSA NACIONAL	1.011,92 P	1.011,92	FATURA	1054269	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 863 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1054269 ref. gastos com publicações no diário oficial da união no mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.03.04 - Comunicação Institucional							1.011,92		
129	970		18/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	262,07 P	262,07	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 940 do empenho 129, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança, ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							262,07		
129	971		19/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	252,33 P	252,33	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 941 do empenho 129, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança, ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							252,33		
26	915		19/10/2022	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	001307	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 880 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 001307 ref. Locação de 02 (duas) impressoras multifuncionais do mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							496,00		
129	972		20/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	73,70 P	73,70	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 942 do empenho 129, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança , ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							73,70		
153	973		20/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	215,28 P	215,28	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 943 do empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança, ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							215,28		
7	897		20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.586,16 P	18.586,16	GPS	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 800 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 09/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês.

Centro de Custos	**Valor**
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	800,28
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	792,13
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	3.237,29
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	2.268,42
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	702,30
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	3.691,10
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	1.845,55
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	3.403,54
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	1.845,55

10	901		21/10/2022	ANDREA NORONHA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 867 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.

Centro de Custos	**Valor**
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	715,00

57	900		21/10/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	8.955,84 P	8.324,45	FATURA	0084128	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados

Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 866 do empenho 57, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 0084128 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - Loris dos Anjos; Manoela Siqueira, Neilton Dorea dias 25/09 e 29/09/2022.

Centro de Custos	**Valor**
1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional	5.970,56
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	2.985,28

57	899		21/10/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	50,00 P	50,00	FATURA	0084129	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados

Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 865 do empenho 57, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 0084129 ref. a Valor empenhado a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - Assento de Neilton Dorea

Centro de Custos	**Valor**
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	50,00

129	907		21/10/2022	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 873 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. 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		
90	908		21/10/2022	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 874 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							11,00		
129	909		21/10/2022	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 875 do empenho 129, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							11,00		
153	974		21/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	204,90 P	204,90	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 944 do empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança, ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							204,90		
123	902		21/10/2022	CHASE BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	14.950,00 P	14.950,00	NOTA FISCAL	002660	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a CHASE BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 868 do empenho 123, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 002660 ref. serviços prestados de organização e fornecimento de equipamentos para o evento do FORUM DE PRESIDENTES, em Salvador/Ba, entre os 13 e 14 de outubro de 2022.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							14.950,00		
133	903		21/10/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	2.040,00 P	2.040,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 869 do empenho 133, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar do 9º Treinamento Tecnico das assessorias Tecnicas e jurídicas CED/Cau/BR nos dias 24 e 25 de outubro de 2022, em Brasilia.									
Centro de Custos							**Valor**		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos							2.040,00		
10	906		21/10/2022	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	570,00 P	570,00	Solicitação de Ressarcimento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 872 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica							570,00		
134	904		21/10/2022	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	2.040,00 P	2.040,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 870 do empenho 134, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar do 9º Treinamento Tecnico das assessorias Tecnicas e jurídicas CED/Cau/BR nos dias 24 e 25 de outubro de 2022, em Brasilia.									
Centro de Custos							**Valor**		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos						2.040,00			
135	905		21/10/2022	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	2.040,00 P	2.040,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 871 do empenho 135, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar do 9º Treinamento Tecnico das assessorias Tecnicas e jurídicas CED/Cau/BR nos dias 24 e 25 de outubro de 2022, em Brasilia.									
Centro de Custos							**Valor**		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos						2.040,00			
111	910		24/10/2022	BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	1.580,00 P	1.501,00	NOTA FISCAL	01089	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, liquidação 876 do empenho 111, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 01089A, ref. para fornecimento dos serviços de locação de 02 (duas) vans com motoristas, a ser realizado em 15 de outubro de 2022, das 9:00 às 18:00 hs conforme realização do Fórum de Presidentes em Salvador/ Ba.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas						1.580,00			
153	975		24/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	315,55 P	315,55	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 945 do empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança SA, ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						315,55			
153	976		25/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	278,08 P	278,08	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 946 do empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança , ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						278,08			
27	911		25/10/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.022,97 P	3.022,97	BOLETO	10/2022	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 877 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 10/2022 ref. repasse de aporte de fundo de apoio do mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio						3.022,97			
28	912		25/10/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	25.295,38 P	25.295,38	BOLETO	10/2022	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 878 do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 10/2022 ref. gasto com contribuição do centro de serviços compartilhado do mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização						22.563,48			
4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento						2.731,90			
9	913		25/10/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	885,06 P	885,06	DARF	PIS 09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 802 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 09/2022 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mês.									

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 — 38,11
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas — 37,72
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional — 154,16
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação — 108,02
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização — 33,44
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira — 175,77
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica — 87,88
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização — 162,07
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas — 87,89

129	922		26/10/2022	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 887 do empenho 129, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED , ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos — **Valor**

4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional — 33,00

153	977		26/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	285,74 P	285,74	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 947 do empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança, ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos — **Valor**

4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional — 285,74

138	917		26/10/2022	Claudio Jose Martins da Costa	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a Claudio Jose Martins da Costa, liquidação 882 do empenho 138, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária par participar da reunião plenária ordinária no dia 27/10/2022 em Salvador.

Centro de Custos — **Valor**

4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais — 120,00

136	914		26/10/2022	DAMILE MENEZES PESSOA MATA	433,13 P	433,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a DAMILE MENEZES PESSOA MATA, liquidação 879 do empenho 136, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo , ref. diária par participar da reunião plenária ordinária no dia 27/10/2022 em Salvador.

Centro de Custos — **Valor**

4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais — 433,13

140	919		26/10/2022	Denise Marques da Silva	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 884 do empenho 140, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária par participar da reunião plenária ordinária no dia 27/10/2022 em Salvador.

Centro de Custos — **Valor**

4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais — 120,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	920		26/10/2022	Gustavo Henrique Lopes Pinheiro Filho	120,00	P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a Gustavo Henrique Lopes Pinheiro Filho, liquidação 885 do empenho 141, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária par participar da reunião plenária ordinária no dia 27/10/2022 em Salvador.

Centro de Custos	Valor
4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	120,00

139	918		26/10/2022	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	120,00	P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 883 do empenho 139, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária par participar da reunião plenária ordinária no dia 27/10/2022 em Salvador.

Centro de Custos	Valor
4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	120,00

143	923		26/10/2022	Marcio Correia Campos	120,00	P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a Marcio Correia Campos, liquidação 888 do empenho 143, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária par participar da reunião plenária ordinária no dia 27/10/2022 em Salvador.

Centro de Custos	Valor
4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	120,00

137	916		26/10/2022	MARCOS MALAMUT	120,00	P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a MARCOS MALAMUT, liquidação 881 do empenho 137, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diária par participar da reunião plenária ordinária no dia 27/10/2022 em Salvador.

Centro de Custos	Valor
4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	120,00

142	921		26/10/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	120,00	P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 886 do empenho 142, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diária par participar da reunião plenária ordinária no dia 27/10/2022 em Salvador.

Centro de Custos	Valor
4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	120,00

153	978		27/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	210,96	P	210,96	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 948 do empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança, ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	210,96

129	926		28/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	66,00	P	66,00	Aviso de Débito	TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 891 do empenho 129, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TED ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	66,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	979		28/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	204,30 P	204,30	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 949 do empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança, ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	204,30

11	924		28/10/2022	BERNARDO LIMA SANCHEZ	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários

Pago a BERNARDO LIMA SANCHEZ, liquidação 889 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. despesa com bolsa estagio no mês.

Centro de Custos	Valor
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	650,00

2	940		28/10/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	2.750,00 P	2.229,36	FOLHA DE PAGAMENTO	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 909 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO rescisão ref. despesa com salários do mês.

Centro de Custos	Valor
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	2.750,00

3	941		28/10/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	1.022,10 P	1.022,10	FOLHA DE PAGAMENTO	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função

Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 910 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO rescisão ref. despesa com gratificação de função do mês.

Centro de Custos	Valor
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	1.022,10

2	942		28/10/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	3.457,76 P	3.457,76	FOLHA DE PAGAMENTO	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 911 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO rescisão ref. despesa com ferias .

Centro de Custos	Valor
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	3.457,76

5	943		28/10/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	1.152,59 P	1.152,59	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias rescisao	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88

Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 912 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias rescisão ref. despesa com 1/3 de férias

Centro de Custos	Valor
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	1.152,59

4	944		28/10/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	3.143,42 P	2.783,44	FOLHA DE PAGAMENTO	13ª rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário

Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 913 do empenho 4, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13ª rescisão ref. despesa com gratificação de Natal - 13ª

Centro de Custos	Valor
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	3.143,42

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	925		28/10/2022	MILENA ALCANTARA SANTOS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários

Pago a MILENA ALCANTARA SANTOS, liquidação 890 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. despesa com bolsa estagio do mês.

Centro de Custos	Valor
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	650,00

129	935		31/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	22,00 P	22,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 900 do empenho 129, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	22,00

153	980		31/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	298,83 P	298,83	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 950 do empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança , ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	298,83

41	936		31/10/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	02973730	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios

Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 896 do empenho 41, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 02973730 ref. despesas com intermediação de estagio do mes.

Centro de Custos	Valor
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	60,00
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	60,00

2	937		31/10/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	61.014,33 P	40.483,85	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 906 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. despesa com salários dos funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	3.810,84
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	2.750,00
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	15.415,69
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	10.302,00
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	2.568,20
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	8.788,34
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	11.935,21
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	5.444,05

3	939		31/10/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	8.710,68 P	8.710,68	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 908 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 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	3.344,29
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	500,00
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	3.344,29

148	954		31/10/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	15.008,48 P	15.008,48	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 907 do empenho 148, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. despesa com salários dos funcionários do mes

Centro de Custos	Valor
4.06.10 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	15.008,48

145	933	10/2022	31/10/2022	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 10/2022.

Centro de Custos	Valor
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	1.200,00

146	934		31/10/2022	MARCOS MALAMUT	115,70 P	115,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a MARCOS MALAMUT, liquidação 899 do empenho 146, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária par participar da reunião plenária ordinária no dia 27/10/2022 em Salvador.

Centro de Custos	Valor
4.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização das Reuniões Institucionais Regimentais	115,70

17	927		31/10/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	153,71 P	153,71	Solicitação de Ressarcimento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 892 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2022 ref. despesas com vale transporte do mês.

Centro de Custos	Valor
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	153,71

144	930		31/10/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.446,20 P	1.446,20	NOTA FISCAL	411377	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 895 do empenho 144, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 411377 ref. despesa com alimentação dos funcionários no mês.

Centro de Custos	Valor
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	1.446,20

39	928		31/10/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.860,65 P	1.860,65	NOTA FISCAL	411379	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 893 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 411379 ref. despesa com alimentação dos funcionários do mês.

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						654,50			
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização						1.206,15			
39	929		31/10/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	5.996,40 P	5.996,40	NOTA FISCAL	411377	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 894 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 411377 ref. a Ref. estimativa com despesa com alimentação dos funcionários no período de março a dezembro de 2022									
Centro de Custos						**Valor**			
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas						935,00			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						935,00			
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação						935,00			
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira						386,40			
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica						935,00			
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização						935,00			
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas						935,00			
125	932		31/10/2022	TIM S.A	1.239,30 P	1.122,19	NOTA FISCAL	4811807632	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TIM S.A, liquidação 897 do empenho 125, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 4811807632 ref. despesas com o serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do mês.									
Centro de Custos						**Valor**			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						1.239,30			
TOTAL MENSAL					**274.931,68**	**246.447,87**			
Total de pagamentos: 111					**274.931,68**	**246.447,87**			
Total líquido:						**246.447,87**			

Salvador-BA, 31 de outubro de 2022

NEILTON DOREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	CLAUDIA MARIA BIGLIA	ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR
PRESIDENTE	TESOUREIRA	ASSESSOR CONTABIL
A 2043-5 CAU/BA	A 10990-8- 3	CRC-BA 022118/O-5
071.671.645-34	292.095.875-53	973.988.105-04