Centro de Custos

4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03



Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Pagamentos

	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1ês:			nov	vembro/2022					
153	1047		01/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	597,35 P	597,35	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
F	ago a BANCO DO	D BRASIL SA, liqu	uidação 1013 do	empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dél	bito tarifa cobrança, re	f. taxas sobre desp	esas bancarias nesta d	ata.	
entro de (ustos						Valor		
.02.05 - AT	IVIDADE - Mar	utenção Instit	ucional				597,35		
153	1048		01/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	68,27 P	68,27	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
F	ago a BANCO DO	D BRASIL SA, liqu	uidação 1014 do	empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dél	bito tarifa cobrança, r	ef. taxas sobre des	pesas bancarias nesta o	data	
entro de C							Valor		
.02.05 - AT	IVIDADE - Mar	utenção Instit	ucional				68,27		
72	957		01/11/2022	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	156,80 P	156,80	BOLETO	B/0007510874	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
F	ago a CONSORC	IO SALVADOR T	RANSCARD DE B	ILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 929 do empeni	ho 72, PAGAMENTO E	LETRONICO , BOLE	TO B/0007510874, ref.	aquisição de vale-t	ransporte de estagiários 11/2022.
entro de C	ustos						Valor		
.07.01 - AT	IVIDADE - Con	sultoria e Asse	essoria Jurídica				78,40		
l.10.01 - AT	IVIDADE - Cun	nprimento do F	Plano de Fiscali	zação			78,40		
57	958		03/11/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.280,19 P	2.119,44	FATURA	0084235	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
				LTDA, liquidação 930 do empenho 57, TRANSFERENC lias 21/11 e 24/11.	CIA BANCARIA , FATUR	A 0084235, ref. pre	estação de serviços con	n vistas a emissão d	e bilhetes de passagem para atender necessidad
	, <i>D.</i>						Valor		
(14.0.		
Centro de C	ustos	eracionalização	da fiscalização	e fomento da valorização profissional			2.280,19		
Centro de C	ustos	racionalização	da fiscalização 03/11/2022	e fomento da valorização profissional BANCO DO BRASIL SA	342,21 P	342,21		tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
entro de (03.02 - AT 153	E ustos IVIDADE - Ope		03/11/2022	• •	•	342,21	2.280,19 Aviso de Débito	,	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Valor

342,21

4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	989		04/11/2022	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 D	O BRASIL SA, liq	uidação 961 do e	mpenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de De	ébito tarifa TED ref. taxas	sobre despesas b	pancarias nesta data.		
Centro de	Custos						Valor		
1.02.05 - A	TIVIDADE - Ma	nutenção Instit	tucional				11,00		
153	1050		04/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	216,39 P	216,39	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1016 do	empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de E	Débito tarifa cobrança ref.	taxas sobre desp	esas bancarias nesta d	ata.	
Centro de							Valor		
.02.05 - A	TIVIDADE - Ma	nutenção Instit	tucional				216,39		6 2 2 1 1 01 04 04 006 Comissos do Anois Administrativos
91	962		04/11/2022	BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP	10.500,00 P	10.500,00	NOTA FISCAL	00580/075352	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a BHG S.A. Salvador/Ba, enti			uidação 904 do empenho 91, PAGAMENTO ELETRO	NICO , NOTA FISCAL 005	80/075352 ref. lo	cação de espaço e forno	ecimento de infraest	rutura para realização do FORUM DE PRESIDENTES, em
entro de	Custos						Valor		
1.01.03 - A	TIVIDADE - Art	culação Institu	icional e fomen	to de parcerias estratégicas		1	10.500,00		
126	961		04/11/2022	BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP	2.197,00 P	1.650,79	NOTA FISCAL	00580/075352	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a BHG S.A. em Salvador/Ba,				ONICO , NOTA FISCAL 00	580/075352 ref.	ref. locação de espaço e	e fornecimento de in	fraestrutura para realização do FORUM DE PRESIDENTES,
entro de	Custos						Valor		
1.01.03 - A	TIVIDADE - Art	culação Institu	icional e fomen	to de parcerias estratégicas			2.197,00		
156	986		04/11/2022	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	1.700,00 P	1.700,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
	Pago a FRANCILI	CE PEREIRA DOS	S SANTOS, liquida	ação 958 do empenho 156, TRANSFERENCIA BANC	ARIA , Recibo 11/2022 re	f. diárias para pa	nticipar da reunião prep	aratória das Eleiçõe	s 2023, dia 08 de novembro de 2022 em Brasilia.
Centro de	Custos						Valor		
2.02.01 - A	TIVIDADE - For	nento ações qu	ue buscam pror	nover melhorias da política urbana estadual			1.700,00		
157	988		04/11/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	1.700,00 P	1.700,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
	Pago a MILENA S	SANTIAGO CHAVE	ES, liquidação 960) do empenho 157, TRANSFERENCIA BANCARIA , F	Recibo 11/2022 ref. diária	s para participar o	da reunião preparatória	das Eleições 2023, o	dia 08 de novembro de 2022 em Brasilia.
Centro de	Custos						Valor		
1.03.02 - A	TIVIDADE - Op	eracionalização	da fiscalização	e fomento da valorização profissional			1.700,00		
158	987		04/11/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.380,00 P	2.380,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
				a, liquidação 959 do empenho 158, TRANSFERENCI ovembro de 2022 em Brasilia.	IA BANCARIA , Recibo 11/	2022 ref. diárias	para participar da reuni	ão preparatória das	Eleições 2023 e Encontro de planejamento das comissões de
Centro de	Custos						Valor		

2.380,00



4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização

4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira

N. Emp. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152 960		04/11/2022	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.224,00 P	1.224,00	NOTA FISCAL	00873807	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Pago a SMS ES	STACIONAMENTOS	E SERVIÇOS LTD	PA, liquidação 932 do empenho 152, PAGAMENTO El	LETRONICO , NOTA FIS	CAL 00873807, ref.	aquisição de 30 selos	de identificação pa	ara uso do estacionamento da Sede do Cau /Bal
ntro de Custos						Valor		
2.05 - ATIVIDADE - N	1anutenção Instit	ucional			:	1.224,00		
10 966		07/11/2022	ANDREA NORONHA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDRE	A NORONHA, liquid	ação 936 do emp	penho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação	de Ressarcimento 10/20	22 ref. despesa co	om plano de saúde.		
ntro de Custos						Valor		
2.05 - ATIVIDADE - N	1anutenção Instit	ucional				715,00		
153 1051		07/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	486,07 P	486,07	Aviso de Débito	tarifa cobrança	a 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCC	DO BRASIL SA, liqu	uidação 1017 do	empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de D	ebito tarifa cobrança ref	. taxas sobre despe	esas bancarias nesta		
ntro de Custos						Valor		
2.05 - ATIVIDADE - N	1anutenção Instit	ucional				486,07		
153 990		07/11/2022	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 BANCC	DO BRASIL SA, liqu	uidação 962 do e	empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé	bito tarifa TED ref. taxa	s sobre despesas b	oancarias nesta data.		
ntro de Custos						Valor		
2.05 - ATIVIDADE - N	1anutenção Instit	ucional				44,00		
149 956		07/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	553,24 P	553,24	GFIP	10/2022 rescisa	ao 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA	ECONOMICA FEDER	RAL, liquidação 92	24 do empenho 149, PAGAMENTO ELETRONICO , G	GFIP 10/2022 rescisão re	f. despesa com FG1	ΓS s/ salários Maria do	Amparo	
ntro de Custos						Valor		
.0.01 - ATIVIDADE - C	Cumprimento do F	Plano de Fiscali	zação			553,24		
		07/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.778,68 P	6.778,68	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
149 955					a com FGTS c/ calá	ários dos funcionários	do mês.	
	ECONOMICA FEDER	RAL, liquidação 92	23 do empenho 149, PAGAMENTO ELETRONICO , G	GFIP 10/2022 ref. despes	a com r a 15 5/ 5aid	inos dos Tuncionanos		
Pago a CAIXA	ECONOMICA FEDER	RAL, liquidação 92	23 do empenho 149, PAGAMENTO ELETRONICO , 🤆	GFIP 10/2022 ref. despes	a com r a r 3 3/ 3aid	Valor		
Pago a CAIXA			23 do empenho 149, PAGAMENTO ELETRONICO , G nto dos processos éticos	FIP 10/2022 ref. despes	a com 1 013 3/ 3aic			
Pago a CAIXA ntro de Custos 12.01 - ATIVIDADE - C	Operacionalização Articulação Institu	e processame		FIP 10/2022 ref. despes		Valor		

267,54

703,06



N. Emp.	N. Baixa Pr	ocesso Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
4.06.10 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa 703,06									
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 703,07									
4.10.01 - AT	IVIDADE - Cumprir	nento do Plano de Fiscali:	zação			994,82			
4.11.01 - AT	IVIDADE - Atendim	ento da Sociedade e Arq	uitetos e Urbanistas			703,07			
47	963	07/11/2022	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	15.522,46 P	11.572,02	NOTA FISCAL	2022391	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	

Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 933 do empenho 47, PAGAMENTO ELETRONICO, NOTA FISCAL 2022391 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.

 Centro de Custos

 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira
 8.043,69

 4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas
 7.478,77

 109
 964
 07/11/2022
 MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP
 6.100,00 P
 5.857,83
 NOTA FISCAL
 04582
 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil

Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 934 do empenho 109, PAGAMENTO ELETRONICO, NOTA FISCAL 04582, ref. serviços de consultoria contábil de out/2022.

 Centro de Custos

 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira
 6.100,00

 10
 967
 07/11/2022
 RALFE DE ALMEIDA VINHAS
 157,50 P
 157,50 P
 Solicitação de Ressarcimento
 10/2022
 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 937 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA, Solicitação de Ressarcimento 10/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes.

 Centro de Custos

 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira
 157,50

 17
 968
 07/11/2022
 RALFE DE ALMEIDA VINHAS
 143,71 P
 143,71 P
 Solicitação de Ressarcimento
 10/2022
 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 938 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês.

 Centro de Custos

 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira
 143,71

 108
 965
 07/11/2022
 SALVADOR TRADE
 4.657,87 P
 4.657,87 P
 BOLETO
 11/2022
 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 935 do empenho 108, PAGAMENTO ELETRONICO, BOLETO 11/2022, ref. taxa de condomínio novembro/2022.

 Centro de Custos
 Valor

 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional
 4.657,87

 147
 992
 07/11/2022
 WILLIAM VALEJO HASHIMOTO COMERCIO ELETRONICO
 250,00 P
 250,00 P
 Recibo
 10/2022
 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

Pago a WILLIAM VALEJO HASHIMOTO COMERCIO ELETRONICO, liquidação 901 do empenho 147, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 10/2022 , ref. compra de uma coroa de flores com o objetivo de homenagear o renomado arquiteto e urbanista Sr. Itamar Batista, no dia do seu falecimento, dia 27 de outubro de 2022, o velório e sepultamento ocorreu nesta mesma data no cemitério Jardim da Saudade.

Centro de CustosValor4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional250,00

Operacional



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
153	1052		08/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	288,21 P	288,21	Aviso de Débito	tarifa cobrança 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1018 do empenho 153, AUTORIZAÇÃO DEBITO, Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos Valor 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 288,21 JANDERSON ANTONIO MICLOS DE OLIVEIRA 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Servicos de Apoio Administrativo e 132 959 08/11/2022 3.724.34 P 3.724.34 NOTA FISCAL 00973

Pago a JANDERSON ANTONIO MICLOS DE OLIVEIRA 83087184500, liquidação 931 do empenho 132, TRANSFERENCIA BANCARIA, NOTA FISCAL 00973 ref. a Serviço de instalação elétrica, contendo mudança dos plugues e tomadas antigos de três pinos para os pluques de tomadas três pinos atuais, de acordo com a norma ABNT NBR 14136, com fornecimentos de material necessários.

Valor Centro de Custos 4.03.08 - PROJETO - Mudança Provisória 3.724,34

83087184500

Solicitação de 17 981 08/11/2022 224,94 P 224.94 10/2022 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte Raquel Amado Frutuoso Ressarcimento

Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 951 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA, Solicitação de Ressarcimento 10/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês.

Valor Centro de Custos 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 224,94 Solicitação de 10 715,00 P 10/2022 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde 982 08/11/2022 Raquel Amado Frutuoso 715,00 Ressarcimento

Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 952 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA, Solicitação de Ressarcimento 10/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês.

Centro de Custos Valor 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 715,00

IMPRENSA NACIONAL

09/11/2022

153 1053 09/11/2022 BANCO DO BRASIL SA 228,39 P 228,39 Aviso de Débito tarifa cobrança 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

1.245,44 P

1.245,44

FATURA

1056214

Divulgação

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1019 do empenho 153, AUTORIZAÇÃO DEBITO, Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos Valor 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 228,39 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e 35

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 953 do empenho 35, AUTORIZAÇÃO DEBITO, FATURA 1056214 ref. gastos com publicações no diário oficial da união no mês.

Centro de Custos Valor 4.03.04 - Comunicação Institucional 1.245,44

153 10/11/2022 BANCO DO BRASIL SA 232,47 P 232,47 Aviso de Débito tarifa cobrança 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1020 do empenho 153, AUTORIZAÇÃO DEBITO, Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos Valor

4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 232,47



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	991		10/11/2022	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	8.100,00 P	7.334,55	BOLETO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
		PINHO PATRIMON 2022, conforme co			, BOLETO 11/2022 re	ef. despesas com l	ocação de salas situadas	s no Edifico Trade	Center para sede do Cau- ba do período de 10/10/2022 a
Centro de	Custos						Valor		
4.02.05 - A	TIVIDADE - M	anutenção Instit	ucional				8.100,00		
153	1055		11/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	242,78 P	242,78	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO	DO BRASIL SA, liqu	uidação 1021 do	empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	ito tarifa cobrança ref.	. taxas sobre desp	esas bancarias nesta dat	ta.	
Centro de							Valor		
4.02.05 - A	TIVIDADE - M	anutenção Instit	ucional				242,78		
18	993		11/11/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	686,95 P	686,95	NOTA FISCAL	643783350	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a COMPA	NHIA DE ELETRICII	DADE DO ESTAD	O DA BAHIA, liquidação 965 do empenho 18, PAGAME	NTO ELETRONICO , N	NOTA FISCAL 6437	'83350 ref. despesas cor	n energia elétrica.	
Centro de	Custos						Valor		
4.02.05 - A	TIVIDADE - M	anutenção Instit	ucional				686,95		
18	995		11/11/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	495,42 P	495,42	NOTA FISCAL	643783357	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a COMPA	NHIA DE ELETRICII	DADE DO ESTAD	OO DA BAHIA, liquidação 967 do empenho 18, PAGAME	NTO ELETRONICO , N	NOTA FISCAL 6437	783357 ref. despesas co	m energia elétrica	
Centro de	Custos						Valor		
4.02.05 - A	TIVIDADE - M	anutenção Instit	ucional				495,42		
18	998		11/11/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	692,76 P	692,76	NOTA FISCAL	643784569	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a COMPA	NHIA DE ELETRICII	DADE DO ESTAD	O DA BAHIA, liquidação 970 do empenho 18, PAGAME	NTO ELETRONICO , N	NOTA FISCAL 6437	84569 ref. despesas cor	n energia elétrica.	
Centro de	Custos						Valor		
4.02.05 - A	TIVIDADE - M	anutenção Instit	ucional				692,76		
18	996		11/11/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	594,52 P	594,52	NOTA FISCAL	643783360	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a COMPA	NHIA DE ELETRICII	DADE DO ESTAD	OO DA BAHIA, liquidação 968 do empenho 18, PAGAME	NTO ELETRONICO , N	NOTA FISCAL 6437	783360 ref. despesas co	m energia elétrica	
Centro de	Custos						Valor		
4.02.05 - A	TIVIDADE - M	anutenção Instit	ucional				594,52		
18	994		11/11/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	312,74 P	312,74	NOTA FISCAL	643783359	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a COMPA	NHIA DE ELETRICII	DADE DO ESTAD	OO DA BAHIA, liquidação 966 do empenho 18, PAGAME	NTO ELETRONICO , N	NOTA FISCAL 6437	783359 ref. despesas cor	m energia elétrica.	
Centro de	Custos						Valor		
4.02.05 - A	TIVIDADE - M	anutenção Instit	ucional				312,74		
									D/ -i (110



Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 969 do empenho 18, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 643783361 ref. despesas com energia elétrica. Valor O2.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 8 999 11/11/2022 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 971 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 643783362 ref. despesas com energia elétrica. Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 971 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 643783362 ref. despesas com energia elétrica. Palor O2.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 419,32 Solicitação de		. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Page Annual Page	18	997		11/11/2022		302,12 P	302,12	NOTA FISCAL	643783361	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gá
2.05 - ATTVIDADE - Manutenção Institucional 302,12 18 999 11/11/2022 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA 419,32 P 419,32 NOTA FISCAL 643783362 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 971 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 643783362 ref. despesas com energia elétrica. **Nator de Custos*** 20.05 - ATTVIDADE - Manutenção Institucional 419,322 17 1001 14/11/2022 ANA PAULA COUTO ALVES 29,27 P 29,27 Solicitação de Ressarcimento 10/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês. **Nator de Custos*** **Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 973 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês. **Nator de Custos*** **Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1022 do empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **Nator de Custos*** **Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1022 do empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **Nator de Custos*** **Valor** 1.017 1971 1057 14/11/2022 BANCO DO BRASIL SA 120,35 P 120,35 Aviso de Débito tarifa cobrança 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **Nator de Custos** **Valor** 1.017 1971 1057 14/11/2022 BANCO DO BRASIL SA 120,35 P 120,35 Aviso de Débito tarifa cobrança 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **Nator de Custos** **Valor** 1.018 1971 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071		Pago a COMPAN	HIA DE ELETRICI	DADE DO ESTAD	O DA BAHIA, liquidação 969 do empenho 18, AUTOR	RIZACAO DEBITO , NOT	A FISCAL 6437833	61 ref. despesas com e	energia elétrica.	
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 971 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 643783362 ref. despesas com energia elétrica. **Nota FISCAL 643783362 de despesas com energia elétrica.** **Nota FISCAL 643783362 ref. despesas com energia elétrica.** **Valor** 12.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 14/11/2022 ANA PAULA COUTO ALVES 29,27 P 29,27 Solicitação de Ressarcimento 10/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês.** **Nota FISCAL 643783362 ref. despesas com energia elétrica.** **Nota FISCAL 643783362 ref. despesas com energia elétrica.** **Valor** 1.01 14/11/2022 ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 973 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês.** **Nota FISCAL 643783362 ref. despesas com energia elétrica.** **Valor** 1.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 29,27 P 29,27 Solicitação de Ressarcimento 10/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês.** **Valor** 1.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas 29,27 P 29,27 Solicitação de Ressarcimento 10/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês.** **Valor** 1.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas 29,27 P 86,22 Aviso de Débito tarifa cobrança 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1022 do empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.** **Nota FISCAL 43783362 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês.** **Valor** 1.02 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 86,22 Aviso de Débito tarifa cobrança e fe.22.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancár			ınutenção Instit	cucional						
ATTO DE CUSTOS ATTIVIDADE - Manutenção Institucional TO 1001 14/11/2022 ANA PAULA COUTO ALVES 29,27 P 29,27 Solicitação de Ressarcimento 10/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês. ATTIVIDADE - Attendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1022 do empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **National Custos*** Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **National Custos*** **Valor**	18	999		11/11/2022		419,32 P	419,32	NOTA FISCAL	643783362	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e G
2.05 - ATTVIDADE - Manutenção Institucional 419,32 17 1001 14/11/2022 ANA PAULA COUTO ALVES 29,27 P 29,27 Solicitação de Ressarcimento 10/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês. 10 20 2 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte des Suncionários no mês. 10 20 2 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		Pago a COMPAN	HIA DE ELETRICI	DADE DO ESTAD	O DA BAHIA, liquidação 971 do empenho 18, PAGAM	IENTO ELETRONICO , M	NOTA FISCAL 6437	83362 ref. despesas co	m energia elétrica.	
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 973 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês. **Nativo de Custos** 1.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas** Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1022 do empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **Nativo de Custos** **Valor** **Nativo de Custos** **Valor** 2.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional** Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **Nativo de Custos** **Valor** **Nativo de Custos** **Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **Nativo de Custos** **Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **Nativo de Custos** Valor* **Valor** **Valor** **Valor** **Nativo de Custos** **Valor** **Valor** **Valor** **Valor** **Valor** **Valor** **Nativo de Custos** **Valor**			ınutenção Instit	cucional				419,32		
Natro de Custos 1.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas 29,27 153 1056 14/11/2022 BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1022 do **** penho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despessas bancarias nesta data. **** Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1022 do **** penho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despessas bancarias nesta data. **** Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1022 do **** penho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despessas bancarias nesta data. **** Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do **** penho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despessas bancarias nesta data. ***Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do **** penho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despessas bancarias nesta data. ***Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do **** penho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despessas bancarias nesta data. ***Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do **** penho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despessas bancarias nesta data. ***Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do **** penho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despessas bancarias nesta data. ***Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do **** penho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despessas bancarias nesta data. ***Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do **** penho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despessas bancarias nesta data. ***Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do **** penho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despessas bancarias nesta data. ***Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do **** penho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Av	17	1001		14/11/2022	ANA PAULA COUTO ALVES	29,27 P	29,27		10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
1.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas 1056 14/11/2022 153 1056 14/11/2022 154 155 1056 14/11/2022 155 1056 14/11/2022 155 1056 14/11/2022 155 1056 14/11/2022 155 1057 14/11/2022 155 1057 14/11/2022 155 1057 14/11/2022 155 1057 14/11/2022 155 1057 14/11/2022 155 1057 14/11/2022 155 1057 14/11/2022 155 1057 14/11/2022 155 155 155 155 155 155 155 155 155 1		Pago a ANA PAL	ILA COUTO ALVES	5, liquidação 973	do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solici	tação de Ressarcimento	0 10/2022 ref. des	pesas com vale transpo	orte dos funcionário	s no mês.
153 1056 14/11/2022 BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1022 do empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1022 do empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1022 do empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.										
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1022 do empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **Tode Custos** 2.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional** 1057 14/11/2022 BANCO DO BRASIL SA 120,35 P 120,35 Aviso de Débito tarifa cobrança 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **Tode Custos** Valor** Valor** Valor**										
tro de Custos 2.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 86,22 173 1057 14/11/2022 BANCO DO BRASIL SA 120,35 P 120,35 Aviso de Débito tarifa cobrança 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. **tro de Custos** Valor			endimento da S	ociedade e Arq	uitetos e Urbanistas					
2.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 86,22 173 1057 14/11/2022 BANCO DO BRASIL SA 120,35 P 120,35 Aviso de Débito tarifa cobrança 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. Valor	1.01 -	ATIVIDADE - Ato	endimento da S	·		86,22 P	86,22	29,27	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data. Valor	1.01 -	ATIVIDADE - Ato		14/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	,	•	29,27 Aviso de Débito	,	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
ntro de Custos Valor	1.01 - 153	ATIVIDADE - Ato 1056 Pago a BANCO I	DO BRASIL SA, liq		BANCO DO BRASIL SA	,	•	29,27 Aviso de Débito esas bancarias nesta da Valor	,	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	1.01 - 153 1tro d 2.05 -	ATIVIDADE - Ato 1056 Pago a BANCO I e Custos ATIVIDADE - Ma	DO BRASIL SA, liq	14/11/2022 uidação 1022 do sucional	BANCO DO BRASIL SA empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé	bito tarifa cobrança ref	. taxas sobre despo	29,27 Aviso de Débito esas bancarias nesta da Valor 86,22	ata.	
2.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 120,35	1.01 - 153 150 detro de 2.05 -	ATIVIDADE - Ato 1056 Pago a BANCO I E Custos ATIVIDADE - Ma 1057	DO BRASIL SA, liq Inutenção Instit	14/11/2022 uidação 1022 do cucional 14/11/2022	BANCO DO BRASIL SA empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé BANCO DO BRASIL SA	bito tarifa cobrança ref 120,35 P	taxas sobre despe	29,27 Aviso de Débito esas bancarias nesta da Valor 86,22 Aviso de Débito	ata. tarifa cobrança	
153 1005 14/11/2022 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	1.01 - 153 ntro de 2.05 - 173	ATIVIDADE - Ato 1056 Pago a BANCO I e Custos ATIVIDADE - Ma 1057 Pago a BANCO I	DO BRASIL SA, liq Inutenção Instit DO BRASIL SA, liq	14/11/2022 uidação 1022 do cucional 14/11/2022 uidação 1023 do	BANCO DO BRASIL SA empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé BANCO DO BRASIL SA	bito tarifa cobrança ref 120,35 P	taxas sobre despe	29,27 Aviso de Débito esas bancarias nesta da Valor 86,22 Aviso de Débito esas bancarias nesta da Valor	ata. tarifa cobrança	

Centro de C	ustos					Valor		
4.02.05 - ATI	VIDADE - Mar	utenção Institucional				22,00		
10	985	14/11/2022	FERNANDO CEROLIFIRA VALADARES FERREIRA	715 00 P	715.00	Solicitação de	10/2022	6 2 2 1 1 01 01 01 003 003 - Plano de Saúde

Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 955 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês.

Centro de CustosValor1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos500,50

160

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4.10.01 - ATI	IVIDADE - Cum	nprimento do P	lano de Fiscali	zação			214,50		
17	1000		14/11/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	99,59 P	99,59	Solicitação de Ressarcimento	1082022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 972 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA, Solicitação de Ressarcimento 1082022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês.

Centro de Cus	stos			Valor		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos						
4.10.01 - ATIV	/IDADE - Cump	rimento do Plano de Fiscalização			29,87	
161	1003	14/11/2022 LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	2.380,00 P	2.380,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 975 do empenho 161, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do 23º Seminario Regional da CED/BR dias 16 a 18 de novembro em Porto Alegre.

3.740,00 P

Centro de Custos Valor 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 2.380,00 Solicitação de 10 984 14/11/2022 MILENA SANTIAGO CHAVES 715,00 P 715,00 10/2022 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde Ressarcimento

Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 954 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA, Solicitação de Ressarcimento 10/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês.

Centro de Custos Valor 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 715,00 14/11/2022 NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 974 do empenho 160, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diárias para participar do Forum de Presidentes e da 1ª Trienal de arquitetura e urbanismo do Rio Grande do Sul, dias

3.740,00

Recibo

16 e 17 de novembro de 2022 em Porto Alegre.

Centro de Custos Valor 3,740,00 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas

14/11/2022 VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO 162 2.380,00 P 2.380,00 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados Recibo

Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 976 do empenho 162, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diárias para participar da 4ª reunião conjunta com Coordenadores das CED-Cau/UF do 23º Seminario Regional da CED/BR dias 16 a 18 de novembro em Porto Alegre.

Centro de Custos Valor 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 2.380,00

173 1058 16/11/2022 BANCO DO BRASIL SA 176,34 P 176,34 Aviso de Débito tarifa cobranca 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1024 do empenho 173, PAGAMENTO ELETRONICO, Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos Valor 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 176,34

173 1059 17/11/2022 BANCO DO BRASIL SA 294,61 P 294.61 Aviso de Débito tarifa cobrança 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1025 do empenho 173, 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 - ATI	VIDADE - Mar	nutenção Institu	ucional				294,61		
173	1060		18/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	231,92 P	231,92	Aviso de Débito	tarifa cobranç	a 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1026 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO, Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.

 Centro de Custos

 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional
 231,92

 150
 1007
 18/11/2022
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 1.452,26 P
 1.452,26 P
 GPS
 10/2022 rescisão 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 926 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO, GPS 10/2022 rescisão ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês.

 Centro de Custos

 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização
 1.452,26

 150
 1006
 18/11/2022
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 17.794,03 P
 17.794,03 P
 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 925 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO, GPS 10/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês.

Centro de Custos				Valor	
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamer	ito dos processos éticos			800,28	
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e foment	o de parcerias estratégicas			792,14	
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional			3	.237,29	
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cum	primento do plano de ação		2	.268,42	
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos	éticos e de multa/fiscalização			702,30	
4.06.10 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa			3	.691,10	
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica			1.	.845,55	
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscaliz	zação		2	.611,40	
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arqu	uitetos e Urbanistas		1.	.845,55	
163 1009 21/11/2022	ANDREA NORONHA	935,00 P	935,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 978 do empenho 163, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do VII Encontro Nacional da CAO-CAU/UF , dia 22 de novembro, em Brasilia.

Centro de Custos

1.05.01 - ATIVIDADE - Assessoramento organizacional - institucional

1.05.01 - ATIVIDADE - ASSESSORAMENTO ORganizacional - institucional -

Centro de CustosValor1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos8.734,00

4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

N. Emp	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	1061		21/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	214,95 P	214,95	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1027 do	empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso	de Débito tarifa cobrança ref.	taxas sobre desp	esas bancarias nesta d	ata.	
Centro de 4.02.05 - A	: Custos ATIVIDADE - Ma	nutenção Insti	tucional				Valor 214,95		
153	1013		21/11/2022	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 D	O BRASIL SA, liq	uidação 981 do e	empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso d	e Débito tarifa TED ref. taxas	sobre despesas b	ancarias nesta data.		
Centro de 4.02.05 - A	e Custos ATIVIDADE - Ma	nutenção Insti	tucional				Valor 33,00		
15	1008		21/11/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	225,13 P	203,86	FATURA	268789	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
	Pago a EMPRESA	BRASILEIRA DE	CORREIOS E TE	LEGRAFOS, liquidação 903 do empenho 15, AU	TORIZACAO DEBITO , FATURA	A 268789 ref. gas	stos com postagem de	correspondências n	o mês.
	Centro de Custos 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas						Valor 225,13		
164	1010		21/11/2022	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	1.700,00 P	1.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a LORIS DO	OS ANJOS ALMEI	DA BRANTES, liq	uidação 979 do empenho 164, TRANSFERENCIA	BANCARIA , Recibo ref. diár	ias para participa	do VII Encontro Nacio	nal da CAO-CAU/UF	, dia 22 de novembro, em Brasilia.
Centro de 1.02.01 - /		eracionalização	e processame	ento dos processos éticos			Valor 1.700,00		
165	1011		21/11/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	2.040,00 P	2.040,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
	Pago a MILENA S	SANTIAGO CHAV	ES, liquidação 98	0 do empenho 165, TRANSFERENCIA BANCARI.	A , Recibo ref. diárias para pa	articipar do VII En	contro Nacional da CAC	O-CAU/UF , dia 22 d	e novembro, em Brasilia.
Centro de 1.03.02 - A		eracionalização	o da fiscalização	o e fomento da valorização profissional			Valor 2.040,00		
173	1062		22/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	332,41 P	332,41	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1028 do	empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso	de Débito tarifa cobrança, ref.	taxas sobre desp	esas bancarias nesta d	ata.	
	entro de Custos .02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						Valor 332,41		
166	1017		22/11/2022	Denise Marques da Silva	2.380,00 P	2.380,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a Denise M Brasilia.	arques da Silva,	liquidação 985 do	o empenho 166, TRANSFERENCIA BANCARIA , F	Recibo ,ref. diárias para partic	ipar do 46º Encor	ntro Nacional dos Sindic	catos de arquitetos	e Urbanistas , entre os dias 24 a 27 de novembro/2022 em
Centro de	Custos						Valor		

2.380,00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1015		22/11/2022	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 983 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA, Solicitação de Ressarcimento 10/2022 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

 17
 1016
 22/11/2022
 MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA
 112,56 P
 112,56 P
 Solicitação de Ressarcimento
 10/2022
 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 984 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mes.

 Centro de Custos

 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação
 112,56

 173
 1063
 23/11/2022
 BANCO DO BRASIL SA
 264,73 P
 264,73 P
 Aviso de Débito
 tarifa cobrança
 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1029 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO, Aviso de Débito tarifa cobrança, ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.

 Centro de Custos
 Valor

 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional
 264,73

 173
 1064
 24/11/2022
 BANCO DO BRASIL SA
 243,84 P
 243,84 P
 Aviso de Débito
 tarifa cobrança
 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1030 do empenho 173, AUTORIZAÇÃO DEBITO, Aviso de Débito tarifa cobrança, ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data

 Centro de Custos

 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional
 243,84

 173
 1065
 25/11/2022
 BANCO DO BRASIL SA
 195,40 P
 195,40 Aviso de Débito
 tarifa cobrança 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1031 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO, Aviso de Débito tarifa cobrança, ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data.

 Centro de Custos

 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional
 195,40

 28
 1018
 25/11/2022
 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL
 25.295,38 P
 25.295,38 P
 80LETO
 11/2022
 6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC

Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 986 do empenho 28, AUTORIZACAO DEBITO , BOLETO 11/2022 ref. contribuição do centro de serviços compartilhado do mês.

Valor Centro de Custos 4.06.08 - ATIVIDADE - CSC - Fiscalização 22.563,48 4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento 2.731.90 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO 27 1019 25/11/2022 3.022,97 P 3.022.97 **BOLETO** 11/2022 BRASTI

Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 987 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO, BOLETO 11/2022 ref. repasse de aporte de fundo de apoio do mês.

Centro de Custos Valor



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4.06.04 - A	TIVIDADE - Apo	rte ao Fundo d	e Apoio			3			
151	1035		25/11/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	847,33 P	847,33	DARF	PIS10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA liquidação 927 do empenho 151. PAGAMENTO ELETRONICO. DARE PISTO/2022 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mês								

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	33,45
4.06.10 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	175,77
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	87,88
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	124,34
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	87,88
151 1074 25/11/2022 MINISTERIO DA FAZENDA	0,01 P 0,01 DARF PIS 10/2022 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1040 do empenho 151, PAGAMENTO ELETRONICO, DARF PIS 10/2022 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mês.

Centro de Custos								
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						0,01		
151	1036	25/11/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	69,15 P	69,15	DARF	PIS 10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 928 do empenho 151, PAGAMENTO ELETRONICO, DARF PIS 10/2022 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mês.

Centro de C	ustos			Valor				
4.10.01 - ATI	IVIDADE - Cump	orimento do Plano de Fiscalização	69,15					
124	1027	25/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 11/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 995 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO, DAM cota 11/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sede do CAU/BA.

Centro de Cu	ustos		Valor					
4.02.05 - ATI	VIDADE - Manı	ıtenção Institucional				315,04		
124	1020	25/11/2022 PR	REFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota10/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 988 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO, DAM cota10/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sede do CAU/BA.

Centro de Cu	ustos			Valor				
4.02.05 - ATI	VIDADE - Mai	nutenção Institucional				315,04		
124	1021	25/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 10/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas



No. Balica Processio P										
Control Cont	N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4.02.05 - ATTIVIDADE - Manutenção Institucional 102 a 1921 MERETURA MUNICIPAL DE SALVADOR 131.04 p. 315.04 p. 315.04 p. 315.04 g. 315.04 p. 315.04 p. 315.04 p. 315.04 g. 315.04 g. 315.04 p. 315.04 g. 315.04		Pago a PREFEIT	URA MUNICIPAL	DE SALVADOR, li	iquidação 989 do empenho 124, PAGAMENTO E	LETRONICO , DAM cota 10/11	ref. taxa de IPTU	das sete salas da nov	a sede do CAU/BA.	
Pagua PREFETURA MUNICIPAL DE SALVADOR, Isolatidação 990 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO, DAN COST 10/11 ref. taxa de IPTU des setes alsa color as CAU/RA. Pagua PREFETURA MUNICIPAL DE SALVADOR, SUBSTITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 315,04 315,0			nutenção Instit	tucional						
Centro de Custra Superior S	124	1022		25/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 10/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
4.02.05 - ATTIVIDADE - Manutenção Instituciónal 128 1023 25/11/202 PREFETURA MUNICIPAL DE SALVADOR 13,50 4 DAM 0 tota 10/11 (2.2.1.1.0.1.05.01.003 - Impostos e Taxas 1 Para 1		Pago a PREFEIT	URA MUNICIPAL	DE SALVADOR, li	iquidação 990 do empenho 124, PAGAMENTO E	LETRONICO , DAM cota 10/11	ref. taxa de IPTU	das sete salas da no	va sede do CAU/BA	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, Ilquidiação 991 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 10/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sede do CAU/BA. 124 1020 25 ATTVIDADE - Manutenção Institucional 25/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 1315,04 P 315,04 P			nutenção Instit	tucional						
Centro Cutous	124	1023		25/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 10/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
4.02.05 - ATVINDE - Manutenção Institute - 1940		Pago a PREFEIT	ura municipal	DE SALVADOR, li	iquidação 991 do empenho 124, PAGAMENTO E	LETRONICO , DAM cota 10/11	ref. taxa de IPTU	das sete salas da nov	va sede do CAU/BA	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, Iquidação 992 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO, DAM cota10/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sete do CAU/BA. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, Iquidação 993 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO, DAM cota10/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sete do CAU/BA. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, Iquidação 993 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO, DAM cota10/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sete do CAU/BA. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, Iquidação 993 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO, DAM cota10/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sete do CAU/BA. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, Iquidação 993 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO, DAM cota10/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sete do CAU/BA. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, Iquidação 994 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO, DAM cota 10/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sete do CAU/BA. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, Iquidação 994 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO, DAM cota 10/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sete do CAU/BA. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, Iquidação 996 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO, DAM cota 10/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sete do CAU/BA. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, Iquidação 996 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO, DAM cota 11/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sete do CAU/BA. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, Iquidação 996 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO, DAM cota 11/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sete do CAU/BA. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, Iquidação 996 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO, DAM cota 11/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sete do CAU/BA. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, Iquidação 996 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO, DAM cota 11/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sete do CAU/BA. Pago a PREFEITURA MU			nutenção Instit	tucional						
Centro de Custos	124	1024		25/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota10/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional		Pago a PREFEIT	ura municipal	DE SALVADOR, li	iquidação 992 do empenho 124, PAGAMENTO E	LETRONICO , DAM cota10/11 i	ef. taxa de IPTU	das sete salas da nov	a sede do CAU/BA.	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, Iaquidação 993 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota10/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sede do CAU/BA. Centro de Custos 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 124 1026 25/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, Iiquidação 994 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 10/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sede do CAU/BA. Centro de Custos 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 124 1028 25/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, Iiquidação 994 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 10/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sede do CAU/BA. Centro de Custos 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 129 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, Iiquidação 996 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 11/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sede do CAU/BA. Centro de Custos 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 25 yalor 26 yalor 27 yalor 28 yalor 29 yalor 20 yalor			nutenção Instit	tucional						
Centro de Custos 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 124 1026 25/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 994 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 10/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sede do CAU/BA. Centro de Custos 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 129 1028 25/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 996 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 10/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sede do CAU/BA. 120 1028 25/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 1315,04 DAM cota 11/11 das sete salas da nova sede do CAU/BA. 129 1028 25/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 1315,04 DAM cota 11/11 das sete salas da nova sede do CAU/BA. 140 1028 Valor 1515,04 DAM cota 11/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sede do CAU/BA. 1515 Valor 1515 Val	124	1025		25/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota10/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 124 1026 25/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 315,04 P 315,04 DAM cota 10/11 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 994 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 10/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sede do CAU/BA. Centro de Custos 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 124 1028 25/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 996 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 11/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sede do CAU/BA. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 996 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 11/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sede do CAU/BA. Centro de Custos 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional Centro de Custos 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional		Pago a PREFEIT	ura municipal	DE SALVADOR, li	iquidação 993 do empenho 124, PAGAMENTO E	LETRONICO , DAM cota10/11 i	ef. taxa de IPTU	das sete salas da nov	a sede do CAU/BA.	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 994 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 10/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sede do CAU/BA. Centro de Custos 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 124 1028 25/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 315,04 P 315,04 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 996 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 11/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sede do CAU/BA. Centro de Custos 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional Valor 315,04 Valor 315,04			nutenção Instit	tucional						
Centro de Custos 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 315,04 124 1028 25/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 315,04 P 315,04 P DAM cota 11/11 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 996 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 11/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sede do CAU/BA. Centro de Custos 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional Valor 315,04	124	1026		25/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 10/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 124 1028 25/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 315,04 DAM cota 11/11 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 996 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 11/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sede do CAU/BA. Centro de Custos 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional		Pago a PREFEIT	ura municipal	DE SALVADOR, li	iquidação 994 do empenho 124, PAGAMENTO E	LETRONICO , DAM cota 10/11	ref. taxa de IPTU	das sete salas da nov	va sede do CAU/BA	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 996 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 11/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sede do CAU/BA. Centro de Custos 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional Valor 315,04			nutenção Instit	tucional						
Centro de CustosValor4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional315,04	124	1028		25/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 11/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 315,04		Pago a PREFEIT	ura municipal	DE SALVADOR, li	iquidação 996 do empenho 124, PAGAMENTO E	LETRONICO , DAM cota 11/11	ref. taxa de IPTU	das sete salas da nov	va sede do CAU/BA	•
124 1029 25/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 315,04 P 315,04 DAM cota 11/11 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas										
	124	1029		25/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 11/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	Pago a PREFEIT	ura municipal i	DE SALVADOR, lie	quidação 997 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRO	NICO , DAM cota 11/1:	1 ref. taxa de IPTU	J das sete salas da nov	a sede do CAU/BA		
Centro de							Valor			
		ınutenção Instit					315,04			
124	1030		25/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 11/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	
	Pago a PREFEIT	ura municipal i	DE SALVADOR, lie	quidação 998 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRO	NICO , DAM cota 11/1:	1 ref. taxa de IPTU	J das sete salas da nov	a sede do CAU/BA		
Centro de							Valor			
4.02.05 - A	TIVIDADE - Ma	ınutenção Instit	cucional			315,04 B15,04 DAM cota 11/11 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas va de IPTU das sete salas da nova sede do CAU/BA. Valor 315,04 B15,04 DAM cota 10/11 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas axa de IPTU das salas da nova sede do CAU/BA. Valor 315,04 Valor 315,04				
124	1031		25/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 11/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 999 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 11/11 ref. taxa de IPTU das sete salas da nova sede do CAU/BA.									
Centro de	Custos						Valor			
4.02.05 - A	TIVIDADE - Ma	nutenção Instit	cucional				315,04			
167	1032		25/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 10/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	
	Pago a PREFEIT	ura municipal i	DE SALVADOR, lie	quidação 1000 do empenho 167, PAGAMENTO ELETRO	ONICO , DAM cota 10/2	11 ref. taxa de IPT	U das salas da nova se	de do CAU/BA.		
Centro de	Custos						Valor			
4.02.05 - A	TIVIDADE - Ma	ınutenção Instit	cucional				315,04			
167	1033		25/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 11/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	
	Pago a PREFEIT	ura municipal i	DE SALVADOR, lie	quidação 1001 do empenho 167, PAGAMENTO ELETRO	ONICO , DAM cota 11/	11 ref. taxa de IPT	U das sete salas da no	va sede do CAU/B	Α.	
Centro de	Custos						Valor			
4.02.05 - A	TIVIDADE - Ma	ınutenção Instit	cucional				315,04			
173	1066		28/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	230,83 P	230,83	Aviso de Débito	tarifa cobrança	a 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
	Pago a BANCO [OO BRASIL SA, liq	uidação 1032 do	empenho 173, PAGAMENTO ELETRONICO, Aviso de	Débito tarifa cobrança,	ref. taxas sobre	despesas bancarias nesi	a data.		
Centro de	Custos						Valor			
4.02.05 - A	TIVIDADE - Ma	ınutenção Instit	cucional				230,83			
26	1040		28/11/2022	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	001370	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	
	Pago a IMPRIME	SOLUCOES INTE	LIGENTES E LOC	CACAO DE BENS MOVEIS LTD, liquidação 1006 do emp	oenho 26, PAGAMENTO	ELETRONICO , N	OTA FISCAL 001370 ref	. Locação de 02 (duas) impressoras multifuncionais do mês 11/2022.	
Centro de							Valor			
4.02.05 - A	TIVIDADE - Ma	ınutenção Instit	cucional				496,00			
170	1037		28/11/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	
									Página:14/18	

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

N. Emp.	N. Ba	ixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a NEI 30/11/2022	LTON Do	ÓREA RODRIGU oria da Conquist	ES DE OLIVEIRA a.	A, liquidação 1003 do empenho 170, TRAN	SFERENCIA BANCARIA , Recibo ,re	f. diárias para par	ticipar do evento de abe	rtura da feira de	decoração e arquitetura da Bahia Decor Fair 2022, dia
Centro de	Custos							Valor		
4.01.03 - A	TIVIDADE	- Articı	ulação Instituc	cional e fomen	to de parcerias estratégicas			720,00		
171	103	9		28/11/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIR	4 647,40 P	647,40	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
	Pago a NEI os dia 20/1			ES DE OLIVEIRA	A, liquidação 1005 do empenho 171, TRAN	SFERENCIA BANCARIA , Solicitação	de Ressarciment		as de despesas c	com combustível e alimentação para reuniões orgânicas entre
Centro de	Custos						Valor			
4.01.03 - A	TIVIDADE	- Articı	ulação Instituc	cional e fomen	to de parcerias estratégicas			647,40		
39	103	8		28/11/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERC	CIO S.A 1.860,65 P	1.860,65	NOTA FISCAL	608417	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 1004 do empenho 39, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 608417 ref. despesa com alimentação dos funcionários.									
Centro de	Custos							Valor		
		- Oper	acionalização	e processamei	nto dos processos éticos			654,50		
4.10.01 - A	TIVIDADE	- Cum	orimento do Pl	lano de Fiscali	zação			1.206,15		
172	104	2		28/11/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERC	CIO S.A 6.512,27 P	6.512,27	NOTA FISCAL	608413	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
	Pago a SOI	DEXO PA	ASS DO BRASIL S	SERV E COMERC	CIO S.A, liquidação 1008 do empenho 172,	PAGAMENTO ELETRONICO, NOTA	A FISCAL 608413	ref. despesa com alimen	tação dos funcior	nários do mes de novembro/2022
Centro de	Custos							Valor		
4.01.03 - A	TIVIDADE	- Articı	ulação Instituc	cional e fomen	to de parcerias estratégicas			935,00		
4.02.05 - A	TIVIDADE	- Manu	ıtenção Institu	ıcional				935,00		
4.04.01 - A	TIVIDADE	- Aten	dimento da so	ciedade e cum	primento do plano de ação			902,27		
4.06.10 - A	TIVIDADE	- Manu	ıtenção Admin	istrativa			:	1.870,00		
4.07.01 - A	TIVIDADE	- Cons	ultoria e Asses	ssoria Jurídica				935,00		
4.11.01 - A	TIVIDADE	- Aten	dimento da So	ciedade e Arq	uitetos e Urbanistas			935,00		
173	106	7		29/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	273,84 P	273,84	Aviso de Débito	tarifa cobrança	a 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BAI	NCO DO	BRASIL SA, liqu	idação 1033 do	empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , A	viso de Débito tarifa cobrança, ref.	taxas sobre desp	esas bancarias nesta dat	a.	
Centro de	Custos							Valor		
4.02.05 - A	TIVIDADE	- Manu	ıtenção Institu	ıcional				273,84		
10	104	1		29/11/2022	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	570,00 P	570,00	Solicitação de Ressarcimento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a FRA	ANCILIC	E PEREIRA DOS	SANTOS, liquida	ação 1007 do empenho 10, TRANSFERENC	IA BANCARIA , Solicitação de Ressa	arcimento 10/202	2 ref. despesa com plano	o de saúde funcio	onários do mês.
Centro de	Custos							Valor		
4.07.01 - A	TIVIDADE	- Cons	ultoria e Asses	ssoria Jurídica				570,00		
								•		



CAU	- BA									
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
153	1046		30/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	88,00 P	88,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
	Pago a BANCO D	OO BRASIL SA, liq	uidação 1012 do	empenho 153, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de	e Débito tarifa TED ref. taxas	sobre despesas	s bancarias nesta data.			
Centro de 4.02.05 - A	Custos TIVIDADE - Ma	nutenção Instit	tucional				Valor 88,00			
173	1068		30/11/2022	BANCO DO BRASIL SA	299,26 P	299,26	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
	Pago a BANCO D	OO BRASIL SA, liq	uidação 1034 do	empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de	e Débito tarifa cobrança , ref	. taxas sobre de	spesas bancarias nesta dat	a.		
Centro de 4.02.05 - A	Custos TIVIDADE - Ma	nutenção Instit	tucional				Valor 299,26			
11	1044		30/11/2022	BERNARDO LIMA SANCHEZ	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	
	Pago a BERNARD	OO LIMA SANCHE	Z, liquidação 101	LO do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA ,	FOLHA DE PAGAMENTO rei	f. despesa com l	bolsa estagio do mes.			
Centro de	Custos						Valor			
4.07.01 - A	TIVIDADE - Coi	nsultoria e Asse	essoria Jurídica				Valor 650,00			
41	1043		30/11/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	02999013	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	
	Pago a Centro de	e Integração Emp	oresa Escola CIEE	, liquidação 1009 do empenho 41, PAGAMENTO	ELETRONICO , NOTA FISCAL	. 02999013 ref. (despesas com intermediaçã	ío de estagio do	mês.	
Centro de	Custos						Valor			
4.07.01 - A	TIVIDADE - Coi	nsultoria e Asse	essoria Jurídica				60,00			
4.10.01 - A	TIVIDADE - Cui	mprimento do I	Plano de Fiscali	ização			60,00			
2	1069		30/11/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	55.114,03 P	36.575,41	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	
	Pago a DIVERSO	S EMPREGADOS,	liquidação 1035	do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FO	LHA DE PAGAMENTO 11/202	22 ref. despesa	com salários dos funcionári	os do mês.		
Centro de	Custos						Valor			
1 02 01 - Δ	TIVIDADE - On	eracionalização	e processame	nto dos processos éticos	1 478 37					

Centro de Custos				Valor			
1.02.01 - ATIVIDADE -	Operacionalização e processamer	nto dos processos éticos			1.478,37		
4.01.03 - ATIVIDADE -	Articulação Institucional e foment	o de parcerias estratégicas			2.750,00		
4.02.05 - ATIVIDADE -	Manutenção Institucional				15.415,69		
4.04.01 - ATIVIDADE -	10.302,00						
4.07.01 - ATIVIDADE -	8.788,34						
4.10.01 - ATIVIDADE -	Cumprimento do Plano de Fiscaliz			10.935,59			
4.11.01 - ATIVIDADE -	Atendimento da Sociedade e Arqu	uitetos e Urbanistas			5.444,04		
3 1071	30/11/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	6.481,15 P	6.481,15	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1037 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. despesa com gratificação de função dos funcionários do mes.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Centro de C	ustos							Valor			
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 1.022,10											
4.04.01 - AT	VIDADE - Ate	endimento da soc	ciedade e cum	primento do plano de ação							
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							1.114,76				
4.10.01 - AT	VIDADE - Cur	mprimento do Pla	ano de Fiscaliz	zação		500,00					
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas 3.344,29											
4	1072		30/11/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	;	25.824,99 P	25.824,99	FOLHA DE PAGAMENTO	13ª salario	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1038 do empenho 4, TRANSFERENCIA BANCARIA, FOLHA DE PAGAMENTO 13ª salario ref despesa com adiantamento gratificação de Natal - 13ª dos funcionários do exercício

Centro de Cust	os						Valor		
1.02.01 - ATIVID	ADE - Operacionalização e	processamen	to dos processos éticos				3.022,72		
4.01.03 - ATIVID	ADE - Articulação Institucio	onal e foment	o de parcerias estratégicas				1.886,05		
4.04.01 - ATIVID	ADE - Atendimento da soci	edade e cum	primento do plano de ação				5.401,00		
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica							4.394,17		
4.10.01 - ATIVID	ADE - Cumprimento do Pla	no de Fiscaliz	ação				6.696,46		
4.11.01 - ATIVID	ADE - Atendimento da Soci	iedade e Arqu	iitetos e Urbanistas				4.424,59		
176	1070	30/11/2022	DIVERSOS EMPREGADOS		17.576,68 P	17.576,68	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1036 do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. despesa com salários dos funcionários do mes

 Centro de Custos

 4.06.10 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa
 17.576,68

 6
 1095
 30/11/2022
 FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA
 1.088,69 P
 1.088,69 P
 FOLHA DE PAGAMENTO
 Abono salário ferias
 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias

Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1062 do empenho 6, PAGAMENTO ELETRONICO, FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias ref. despesa com abono de férias do funcionário do mês.

Centro de (Custos				Valor	
1.02.01 - AT	ΓΙVIDADE - Operac	ionalização e processamer	ito dos processos éticos		762,07	
4.10.01 - AT	ΓΙVIDADE - Cumpri	mento do Plano de Fiscaliz	zação		326,62	
2	1092	30/11/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	5.804,84 P	3.828,69 FOLHA DE PAGAMEI	TO ferias 11/2022 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1057 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias 11/2022 ref. despesa com ferias do funcionário

Centro de C	Custos			Valor		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos				4.716,03		
4.10.01 - ATI	IVIDADE - Cump	rimento do Plano de Fiscalização		1.088,81		
5	1093	30/11/2022 FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	1.814,08 P	1.814,08 FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88

Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1058 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. de despesa com 1/3 de férias do funcionário.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Centro de	Custos						Valor			
1.02.01 - AT	ΓIVIDADE - Op	eracionalização	e processame	nto dos processos éticos			1.231,79			
4.05.01 - AT	ΓIVIDADE - Op	eracionalização	dos processos	éticos e de multa/fiscalização			38,07			
4.10.01 - AT	ΓΙVIDADE - Cu	mprimento do F	Plano de Fiscali	zação			544,22			
177	1073		30/11/2022	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	2.197,09 P	2.197,09	FOLHA DE PAGAMENTO	13ª salario	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	
	Pago a JOANA S	uelene de sa fr	REITAS, liquidaçã	o 1039 do empenho 177, TRANSFEREN	ICIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAM	ENTO 13ª salario	ref. despesa com gratifica	ıção de Natal - 1	.3ª dos funcionários do exercício	
Centro de	Custos						Valor			
4.06.10 - AT	ΓIVIDADE - Ma	ınutenção Admii	nistrativa				2.197,09			
11	1045		30/11/2022	MILENA ALCANTARA SANTOS	650,00 P	650,00	GRU JUDICIAL	11/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	
	Pago a MILENA	ALCANTARA SANT	TOS, liquidação 1	011 do empenho 11, TRANSFERENCIA	BANCARIA , GRU JUDICIAL 11/2022	2 ref. despesa co	m bolsa estagio do mes.			
Centro de	Custos						Valor			
4.10.01 - AT	ΓIVIDADE - Cu	mprimento do F	Plano de Fiscali	zação		650,00				
TOTAL M	ENSAL				288.314,95	261.	498,14			
Total d	le pagame	ntos: 109			288.314,95	261.	498,14			
	Total líqu	uido:				261.	498,14			
	_									

Salvador-BA, 30 de novembro 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