CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	849		01/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	2.266,10 P	2.266,10	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 820 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias no mes.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	2.266,10

90	850		01/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	100,00 P	100,00	Aviso de Débito	tarifa manutenção	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 821 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa manutenção ref. taxas sobre despesas bancarias no nesta data

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	100,00

90	733		02/09/2022	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 708 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	851		02/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	278,62 P	278,62	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 822 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	278,62

11	767		02/09/2022	MILENA ALCANTARA SANTOS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários

Pago a MILENA ALCANTARA SANTOS, liquidação 738 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. despesa com bolsa estagio do mês

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

105	731		02/09/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.400,00 P	3.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 706 do empenho 105, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diarias para participar da 20ª reunião do Forum de presidentes do CAU e Visitas técnicas vinculadas ao Seminario do Meio ambiente dias 08 e 10/10/2022 em Rio Branco.								
Centro de Custos							**Valor**		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							3.400,00		
10	740		05/09/2022	ANDREA NORONHA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 711 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês								
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							715,00		
10	741		05/09/2022	ANDREA NORONHA	130,00 P	130,00	Solicitação de Ressarcimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 712 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2022 ref. diferença com despesa com plano de saúde dos meses de maio e junho/2022								
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							130,00		
48	735		05/09/2022	Antonio Ruy Bittencourt Brandao	11.313,60 P	9.071,72	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a Antonio Ruy Bittencourt Brandao, liquidação 645 do empenho 48, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 08/2022 ref. despesas com locação do imóvel da sede do Cau- ba do mes.								
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							11.313,60		
90	743		05/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	55,00 P	55,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 714 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							55,00		
129	852		05/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	690,18 P	690,18	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 823 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							690,18		
8	738		05/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	665,42 P	665,42	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 08/2022 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mes								
Centro de Custos							**Valor**		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							665,42		
8	737		05/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.597,46 P	6.597,46	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS

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

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 702 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 08/2022 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mes

Centro de Custos	Valor
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	304,86
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	301,77
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.233,26
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	813,60
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	703,07

47	736		05/09/2022	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	15.522,46	P	11.572,02	NOTA FISCAL	2022378	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 643 do empenho 47, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2022378 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 do mês 08/2022.

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

10	742		05/09/2022	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	570,00	P	570,00	Solicitação de Ressarcimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 713 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2022 ref. despesa com plano de saúde no mes

Centro de Custos	Valor
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	570,00

109	763		05/09/2022	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.100,00	P	5.857,83	NOTA FISCAL	04492	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil

Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 734 do empenho 109, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 04492 ref. serviços de consultoria contábil no período de agosto/2022.

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

10	739		05/09/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	320,11	P	320,11	Solicitação de Ressarcimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 710 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês

Centro de Custos	Valor
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	320,11

108	764		05/09/2022	SALVADOR TRADE	4.657,87	P	4.657,87	BOLETO	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 735 do empenho 108, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 09/2022 ref. taxa de condomínio de setembro/2022

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							4.657,87		
32	734		05/09/2022	VIVO SA	210,75 P	190,86	FATURA	1540656221-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 709 do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1540656221-0 ref. despesas com telefonia fixa e internet dedicada de 50MB do mes 08/2022									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							210,75		
10	755		06/09/2022	ANDREA NORONHA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 726 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							715,00		
90	757		06/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	66,00 P	66,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 728 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							66,00		
129	853		06/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	278,82 P	278,82	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 824 do empenho 129, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias no nesta data									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							278,82		
17	746		06/09/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	234,07 P	234,07	Solicitação de Ressarcimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 717 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mes									
Centro de Custos							**Valor**		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos							163,85		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							70,22		
10	747		06/09/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 718 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes									
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		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	756	09/2022	06/09/2022	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 30/09/2022 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA 90607, Recibo 09/2022.

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

17	751		06/09/2022	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	191,72 P	191,72	Solicitação de Ressarcimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação 722 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2022 ref. de despesas com vale transporte dos funcionários no mes

Centro de Custos	Valor
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	191,72

17	748		06/09/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	248,53 P	248,53	Solicitação de Ressarcimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 719 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mes

Centro de Custos	Valor
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	248,53

10	749		06/09/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 720 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes

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

71	750		06/09/2022	MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA	169,89 P	169,89	Solicitação de Ressarcimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

Pago a MARIA DO AMPARO RIBEIRO BARBOSA, liquidação 721 do empenho 71, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2022 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.

Centro de Custos	Valor
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	169,89

10	753		06/09/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 724 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes

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

17	752		06/09/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	11,02 P	11,02	Solicitação de Ressarcimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 723 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês

Centro de Custos	Valor
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	11,02

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	754		06/09/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	98,96 P	98,96	Solicitação de Ressarcimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 725 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mes

Centro de Custos	Valor
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	98,96

10	744		06/09/2022	Raquel Amado Frutuoso	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 715 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionário no mes

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

17	745		06/09/2022	Raquel Amado Frutuoso	160,18 P	160,18	Solicitação de Ressarcimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 716 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mes

Centro de Custos	Valor
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	160,18

113	768		06/09/2022	SALVADOR TRADE	720,00 P	720,00	BOLETO	98775-4	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente

Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 741 do empenho 113, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 98775-4, ref. aquisição de 24 cartões de acesso

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	720,00

90	759		08/09/2022	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 730 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	854		08/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	264,46 P	264,46	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 825 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	264,46

106	758		08/09/2022	RABELO E CUNHA LTDA	1.805,10 P	1.805,10	NOTA FISCAL	10330	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 729 do empenho 106, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 10330 ref. a Valor empenhado a RABELO E CUNHA LTDA, ref. despesas com locação do aparelho de ar condicionado da sede do Cau- ba de agosto/2022

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.805,10

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	855		09/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	224,71 P	224,71	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 826 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	224,71

19	760		09/09/2022	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	308,75 P	279,58	NOTA FISCAL	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto

Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, liquidação 646 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 08/2022 ref. despesas com consumo de água no mes

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	308,75

57	775		12/09/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.427,36 P	5.044,73	FATURA	0083943	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados

Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 746 do empenho 57, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 0083943 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - emissão de passagens de Denice Marques e Neilton Dorea

Centro de Custos	Valor
1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA	2.083,68
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	3.343,68

57	774		12/09/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	90,00 P	90,00	FATURA	0083944	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados

Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 745 do empenho 57, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 0083944 , ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - marcação de assento de Neilton Dorea

Centro de Custos	Valor
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	90,00

90	776		12/09/2022	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 749 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. a taxas sobre despesas bancarias nesta data

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

129	856		12/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	257,94 P	257,94	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 827 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	257,94

114	769		12/09/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	2.040,00 P	2.040,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados

Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 742 do empenho 114, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do 22º Seminario Regional da CED/Cau/BR nos dias 15 e 16 de setembro de 2022, em Cuiaba.

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		
116	773		12/09/2022	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	2.040,00 P	2.040,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 744 do empenho 116, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar do 22º Seminario Regional da CED/Cau/BR nos dias 15 e 16 de setembro de 2022, em Cuiaba.									
Centro de Custos							**Valor**		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos							2.040,00		
104	772		12/09/2022	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	8.100,00 P	7.334,55	BOLETO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 655 do empenho 104, AUTORIZACAO DEBITO , BOLETO 08/2022 ref. despesas com locação de salas situadas no Edifico Trade Center para sede do Cau- ba do período de agosto/2022									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							8.100,00		
115	770		12/09/2022	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	2.720,00 P	2.720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 743 do empenho 115, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do 22º Seminario Regional da CED/Cau/BR nos dias 15 e 16 de setembro de 2022, em Cuiaba.									
Centro de Custos							**Valor**		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos							2.720,00		
32	771		12/09/2022	VIVO SA	902,79 P	817,50	FATURA	1542674058-0	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a VIVO SA, liquidação 731 do empenho 32, AUTORIZACAO DEBITO , FATURA 1542674058-0 ref. despesas com telefonia fixa e internet dedicada de 50MB do mês de agosto/2022									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							902,79		
90	779		13/09/2022	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 752 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	857		13/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	385,52 P	385,52	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 828 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							385,52		
10	777		13/09/2022	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 750 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes									
Centro de Custos							**Valor**		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação							715,00		
106	778		13/09/2022	RABELO E CUNHA LTDA	1.805,10 P	1.805,10	NOTA FISCAL	0010331	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a RABELO E CUNHA LTDA, liquidação 751 do empenho 106, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 0010331, ref. despesas com locação do aparelho de ar condicionado da sede do Cau- ba de setembro/2022									
Centro de Custos							**Valor**		
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							1.805,10		
129	858		14/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	275,88 P	275,88	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 829 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							275,88		
129	859		15/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	243,41 P	243,41	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 830 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							243,41		
35	780		15/09/2022	IMPRENSA NACIONAL	272,44 P	272,44	FATURA	1052975	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 753 do empenho 35, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1052975 ref. gastos com publicações no diário oficial da união no mes									
Centro de Custos							**Valor**		
4.03.04 - Comunicação Institucional							272,44		
129	860		16/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	258,50 P	258,50	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 831 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							258,50		
129	861		19/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	243,44 P	243,44	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 832 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							243,44		
117	781		19/09/2022	MARCELO SILVA FERREIRA	3.830,89 P	3.830,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 754 do empenho 117, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participação do 3º Forum de comissões de exercício Profissional dos Cau/Ufs dias 21 a 23 de setembro de 2022 em Belo Horizonte/MG.									
Centro de Custos							**Valor**		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1.03.02 - ATIVIDADE - Operacionalização da fiscalização e fomento da valorização profissional							3.830,89		
129	862		20/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	311,65 P	311,65	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 833 do empenho 129, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. taxas sobre despesas bancarias nesta data

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	311,65

7	782		20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.318,33 P	17.318,33	GPS	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 700 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 08/2022 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	792,14
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	2.135,70
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	1.845,55

7	783		20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.746,73 P	1.746,73	GPS	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 701 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 08/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês

Centro de Custos	Valor
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	1.746,73

129	863		21/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	246,16 P	246,16	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 834 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	246,16

45	784		21/09/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	322,25 P	291,80	FATURA	263824	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 755 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 263824 ref. gastos com postagem de correspondências de maio a dezembro/2022

Centro de Custos	Valor
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	322,25

57	786		22/09/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.814,91 P	5.306,65	FATURA	0083998	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 757 do empenho 57, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 0083998 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem - Andrea Noronha, Neiton Dorea e Marcelo Ferreira									
Centro de Custos							**Valor**			
1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional							1.590,78			
1.04.01 - ATIVIDADE - Operacionalização, planejamento e controle do CAU/BA							2.974,68			
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							1.249,45			
119	787		22/09/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7.273,20	P	6.858,75	FATURA	083998	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 758 do empenho 119, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 083998 , ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem - George de Almeida e Loris dos Anjos									
Centro de Custos							**Valor**			
1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica							7.273,20			
129	864		22/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	199,17	P	199,17	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 835 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							199,17			
118	785		22/09/2022	SALVADOR TRADE	800,00	P	800,00	BOLETO	TS-2105/174	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 756 do empenho 118, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO TS-2105/174, ref. locação de auditório nos dias 05 e 06/10/2022.									
Centro de Custos							**Valor**			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							800,00			
90	793		23/09/2022	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 762 do empenho 90, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. taxas sobre despesas bancarias no mês									
Centro de Custos							**Valor**			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							11,00			
129	865		23/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	203,71	P	203,71	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 836 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							203,71			
122	791		23/09/2022	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	2.720,00	P	2.720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
	Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 760 do empenho 122, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar do I seminário Nacional de formação , atribuição e atuação profissional, nos dias 26 a 28 de setembro em São Paulo/SP .									
Centro de Custos							**Valor**			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional						2.720,00			
121	792		23/09/2022	MANOELA DE SIQUEIRA LEIRO	2.720,00 P	2.720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a MANOELA DE SIQUEIRA LEIRO, liquidação 761 do empenho 121, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar do I seminário Nacional de formação , atribuição e atuação profissional, nos dias 26 a 28 de setembro em São Paulo/SP .									
Centro de Custos							**Valor**		
1.01.01 - ATIVIDADE - Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional							2.720,00		
9	789		23/09/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	824,68 P	824,68	DARF	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 704 do empenho 9, AUTORIZACAO DEBITO , DARF 08/2022 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							33,44		
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							101,70		
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas							87,88		
9	790		23/09/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	83,18 P	83,18	DARF	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 705 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 08/2022 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mes									
Centro de Custos							**Valor**		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização							83,18		
120	788		23/09/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.720,00 P	2.720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 759 do empenho 120, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do I seminário Nacional de formação , atribuição e atuação profissional, nos dias 26 a 28 de setembro em São Paulo/SP .									
Centro de Custos							**Valor**		
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							2.720,00		
129	866		26/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	230,21 P	230,21	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 837 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							230,21		
27	794		26/09/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.022,97 P	3.022,97	BOLETO	09/20222	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 763 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 09/20222 ref. a Ref. estimativa de gasto com repasse de aporte de fundo de apoio do exercício de 202.					
Centro de Custos					**Valor**				
4.06.04 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio					3.022,97				
28	795		26/09/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	25.295,38 P	25.295,38	BOLETO	09/20222	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
				Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 764 do empenho 28, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 09/20222 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				
92	796		26/09/2022	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS	753,00 P	753,00	NOTA FISCAL	2022/3186	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
				Pago a FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS, liquidação 765 do empenho 92, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2022/3186 ref. ref. capacitação para conhecer, trocar conhecimentos teóricos e práticos, sobre a experiência profissional em ATHIS, no intuito de elaborar o projeto de ATHIS do CAU BAHIA realizado no Estado do Rio Grande do Sul, de forma presencial, nas datas de 16 a 18 de agosto/2022.					
Centro de Custos					**Valor**				
1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica					753,00				
92	797		26/09/2022	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS	753,00 P	753,00	NOTA FISCAL	2022/3188	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
				Pago a FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS, liquidação 766 do empenho 92, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 2022/3188 ref. capacitação para conhecer, trocar conhecimentos teóricos e práticos, sobre a experiência profissional em ATHIS, no intuito de elaborar o projeto de ATHIS do CAU BAHIA realizado no Estado do Rio Grande do Sul, de forma presencial, nas datas de 16 a 18 de agosto/2022.					
Centro de Custos					**Valor**				
1.07.01 - PROJETO - Programa de Assistência Técnica					753,00				
26	798		26/09/2022	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	001252	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 767 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 001252 ref. Locação de 02 (duas) impressoras multifuncionais conforme contrato.					
Centro de Custos					**Valor**				
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional					496,00				
129	867		27/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	329,87 P	329,87	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 838 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					329,87				
129	868		28/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	334,75 P	334,75	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 839 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					334,75				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	801		28/09/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	2.537,25 P	2.537,25	NOTA FISCAL	176077	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 770 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 176077 ref. despesa com alimentação dos funcionários de setembro/2022

Centro de Custos	Valor
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	918,57
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	1.618,68

39	802		28/09/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	9.810,70 P	9.810,70	NOTA FISCAL	176075	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 771 do empenho 39, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 176075 ref. despesa com alimentação dos funcionários no mes de setembro de 2022

Centro de Custos	Valor
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.364,25
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.364,25
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	1.364,25
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	1.625,20
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	1.364,25
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	1.364,25
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	1.364,25

129	869		29/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	218,88 P	218,88	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 840 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	218,88

57	823		30/09/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.626,31 P	6.159,16	FATURA	0084066	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados

Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 792 do empenho 57, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 0084066 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem - Valdenei Lopes, Fernando Valares, Loris Almeida e Neilton Dorea

Centro de Custos	Valor
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	5.209,94
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.416,37

90	824		30/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	66,00 P	66,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 793 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	66,00

129	870		30/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	300,72 P	300,72	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

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

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 841 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	300,72

11	825		30/09/2022	BERNARDO LIMA SANCHEZ	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários

Pago a BERNARDO LIMA SANCHEZ, liquidação 794 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. bolsa estagio do mês.

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

72	799		30/09/2022	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	156,80 P	156,80	BOLETO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 768 do empenho 72, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, ref. aquisição de vale-transporte de estagiários

Centro de Custos	Valor
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	78,40
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	78,40

2	826		30/09/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	78.772,81 P	57.636,69	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 796 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. despesa com salários dos funcionários do mes

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	15.415,68
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	10.302,00
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	17.576,68
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	8.788,34
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	14.685,22
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	5.444,05

3	827		30/09/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	9.732,78 P	9.732,78	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 797 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 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	1.522,10
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	3.344,29

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	800		30/09/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários

Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 769 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. despesa com bolsa estagio do mês

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

124	828		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 798 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM ref. taxa de IPTU de agosto e setembro das sete salas da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

124	804		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	08/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 773 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 08/11 ref. taxa de IPTU de agosto da sala da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

124	806		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 07/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 775 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 07/11 ref, taxa de IPTU da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

124	803		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	07/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 772 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 07/11 ref. taxa de IPTU de agosto da sala da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

124	805		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	09/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 774 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 09/11 ref. taxa de IPTU de agosto e setembro das sete salas da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

124	807		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 08/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 776 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 08/11 ref. taxa de IPTU de agosto da sala da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	808		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	09/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 777 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM 09/11 ref. taxa de IPTU da sala da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

124	809		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	08/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 778 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM 08/11 ref. taxa de IPTU da sala da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

124	810		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 09/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 779 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 09/11 ref. taxa de IPTU da sala da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

124	811		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 07/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 780 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 07/11, ref. taxa de IPTU da sala da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

124	812		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 08/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 781 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 08/11, ref. taxa de IPTU da sete sala da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

124	813		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	09/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 782 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM 09/11, ref. taxa de IPTU de agosto e setembro da sete sala da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

124	814		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 07/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 783 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 07/11, ref. taxa de IPTU da sete sala da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	815		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	08/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 784 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM 08/11 ref. taxa de IPTU da sete sala da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

124	816		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 09/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 785 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 09/11, ref. taxa de IPTU da sete sala da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

124	817		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 07/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 786 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 07/11, ref. taxa de IPTU da sete sala da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

124	818		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 08/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 787 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 08/11 ref. taxa de IPTU da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

124	819		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 09/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 788 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 09/11, ref. taxa de IPTU da sala da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

124	820		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 08/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 789 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 08/11, ref. taxa de IPTU da sala da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

124	821		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM	cota 09/11	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 790 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM cota 09/11 ref. taxa de IPTU da sala da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	829		30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	315,04 P	315,04	DAM		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, liquidação 799 do empenho 124, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM ref. taxa de IPTU de agosto e setembro das sete salas da nova sede do CAU/BA.

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	315,04

110	822		30/09/2022	SÉRGIO LUIZ ANDRADE DE SANTANA	16.987,00 P	16.645,56	NOTA FISCAL	000946	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

Pago a SÉRGIO LUIZ ANDRADE DE SANTANA, liquidação 791 do empenho 110, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 000946 ref. a prestação de serviços de instalação e desinstalação de equipamentos de TI, além da parametrização desses equipamentos, tais como monitores, CPUs, teclados e mouse, desinstalação e instalação do servidor contendo quatro (4) processadores, configuração de rede, roteamento de rede e internet nos mesmos computadores e serviços de retirada de equipamentos de CFTV, Stand Alone, câmeras e instalação em novo local com cabeamento e estruturação em rack de chão que são indispensáveis ao andamento dos trabalhos no âmbito do CAU/BA,

Centro de Custos	Valor
4.03.08 - PROJETO - Mudança Provisória	16.987,00

Total de pagamentos: 116	**301.107,29**	**270.492,50**
Total líquido:		**270.492,50**

Salvador-BA, 30 de setembro 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