Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03



Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	1099		01/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	100,00 P	100,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
P	ago a BANCO Do	O BRASIL SA, liq	uidação 1066 do	empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito t	arifa ref. a Valor er	mpenhado a BANC	O DO BRASIL SA, ref. tax	as sobre despe	esas bancarias no mes 12/2022
Centro de C	Custos						Valor		
4.02.05 - AT	IVIDADE - Mar	nutenção Instit	tucional				100,00		
173	1100		01/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	491,26 P	491,26	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1067 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. taxas sobre despesas bancarias no mes 12/2022									esas bancarias no mes 12/2022
Centro de C	Custos						Valor		
4.02.05 - AT	IVIDADE - Mar	nutenção Instit	tucional				491,26		
173	1101		01/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	68,32 P	68,32	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
P	ago a BANCO Do	O BRASIL SA, liq	uidação 1068 do	empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito t	arifa ref. a Valor er	mpenhado a BANC	O DO BRASIL SA, ref. tax	as sobre despe	esas bancarias no mes 12/2022
Centro de C	Custos						Valor		
4.02.05 - AT	IVIDADE - Mar	nutenção Instit	tucional				68,32		
173	1102		02/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	164,43 P	164,43	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
P	ago a BANCO Do	O BRASIL SA, liq	uidação 1069 do	empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito t	arifa ref. a Valor er	mpenhado a BANC	O DO BRASIL SA, ref. tax	as sobre despe	esas bancarias no mes 12/2022
Centro de C	Custos						Valor		
4.02.05 - AT	IVIDADE - Mar	nutenção Instit	tucional				164,43		
173	1103		02/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	59,15 P	59,15	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
P	ago a BANCO Do	O BRASIL SA, liq	uidação 1070 do	empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito t	arifa ref. a Valor er	mpenhado a BANC	O DO BRASIL SA, ref. tax	as sobre despe	esas bancarias no mes 12/2022
Centro de Custos									
	4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						59,15		
173	1104		05/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	85,26 P	85,26	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1071 do	empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de	Débito tarifa ref. a Valor e	mpenhado a BANC	CO DO BRASIL SA, ref. t	taxas sobre desp	esas bancarias no mes 12/2022
Centro de 1.02.05 - A		nutenção Instit	cucional				Valor 85,26		
173	1105		05/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	1,15 P	1,15	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	OO BRASIL SA, liq	uidação 1072 do	empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de	Débito tarifa ref. a Valor e	mpenhado a BANC	O DO BRASIL SA, ref. t	taxas sobre desp	esas bancarias no mes 12/2022
Centro de 1.02.05 - A		nutenção Instit	tucional				Valor 1,15		
173	1106		05/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	0,85 P	0,85	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1073 do	empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de	Débito tarifa ref. a Valor e	mpenhado a BANC	O DO BRASIL SA, ref. t	taxas sobre desp	esas bancarias no mes 12/2022
Centro de 4.02.05 - A		nutenção Instit	tucional				Valor 0,85		
173	1107		05/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	411,59 P	411,59	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1074 do	empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de	Débito tarifa ref. a Valor e	mpenhado a BANC	O DO BRASIL SA, ref.	taxas sobre desp	esas bancarias no mes 12/2022
Centro de 4.02.05 - A		nutenção Instit	tucional				Valor 411,59		
173	1079		05/12/2022	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 1044 do	empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de	Débito tarifa TED, ref. ta	kas sobre despesas	bancarias nesta data.		
Centro de 4.02.05 - A		nutenção Instit	tucional				Valor 11,00		
72	1076		05/12/2022	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	156,80 P	156,80	BOLETO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a CONSOR	CIO SALVADOR T	ranscard de B	ILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 1042 do em	npenho 72, PAGAMENTO E	LETRONICO , BOL	ETO 12/2022 , ref. aquis	sição de vale-trar	nsporte de estagiários
Centro de	Custos						Valor		
		nsultoria e Asse					78,40		
		mprimento do I	Plano de Fiscali	•			78,40		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo
179	1094	ITMD Line	05/12/2022	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	15.522,46 P	11.572,02	NOTA FISCAL	2022396	Operacional
				, liquidação 1061 do empenho 179, TRANSFEREN nutenção, motorista e porteiro.	CIA BANCAKIA , NOTA FIS	CAL 2022396 ret. a	iquisição de fornecimen	to de mao de obr	a, para serviços de recepção, copeirarem e limpeza e
Centro de	Custos						Valor		

15.522,46



Centro de Custos

4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	1075		05/12/2022	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.100,00 P	5.857,22	NOTA FISCAL	004626	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Р	ago a MPF ORG	anizações con	ITÁBEIS LTDA EP	P, liquidação 1041 do empenho 109, PAGAMENTO	ELETRONICO , NOTA FIS	SCAL 004626 ,ref. s	serviços de consultoria	contábil no períod	o de novembro/2022.
Centro de C 4.06.03 - ATI		nutenção Finar	nceira						
178	1077		05/12/2022	SALVADOR TRADE	4.657,87 P	4.657,87	BOLETO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
Р	ago a SALVADO	R TRADE, liquida	ıção 1043 do emp	penho 178, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 1	2/2022 ref. taxa de cond	domínio do mês.			
Centro de C 4.02.05 - ATI		nutenção Instit	cucional				Valor 4.657,87		
159	1155		05/12/2022	VIVO SA	782,42 P	708,48	FATURA	1558974228-0	00 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicaçõo
Р	ago a VIVO SA,	liquidação 964 d	o empenho 159,	PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1558974228-	000 ref. despesas com	telefonia fixa e inte	ernet dedicada de 50ME	3 nos meses no mê	s 11/2022
	entro de Custos .02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						Valor 782,42		
10	1081		06/12/2022	ANDREA NORONHA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Р	ago a ANDREA	NORONHA, liquid	lação 1046 do em	npenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitaçã	o de Ressarcimento 11/2	2022 ref. despesa c	com plano de saúde fur	ncionários do mês.	
Centro de C 4.02.05 - ATI		nutenção Instit	cucional				Valor 715,00		
173	1108		06/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	188,79 P	188,79	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
P	ago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1075 do	empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Selecione.	ref. a Valor empenha	do a BANCO DO BR	RASIL SA, ref. taxas so	bre despesas band	arias no mes 12/2022
Centro de C 4.02.05 - ATI		nutenção Instit	cucional				Valor 188,79		
173	1109		06/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	94,85 P	94,85	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Р	ago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1076 do	empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de D	Débito tarifa ref. a Valor	empenhado a BANG	CO DO BRASIL SA, ref	. taxas sobre despe	esas bancarias no mes 12/2022
	entro de Custos 02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						Valor 94,85		
					11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Valor

11,00



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	1157		06/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	OO BRASIL SA, liqi	uidação 1123 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de D	eébito tarifa ref. gastos o	om tarifas bancár	ias no mês 12/2022		
Centro de	Custos						Valor		
4.02.05 - AT	TIVIDADE - Ma	nutenção Instit	ucional				11,00		
187	1158		06/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	OO BRASIL SA, liqi	uidação 1124 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de D	ébito tarifa ref. gastos co	m tarifas bancári	as no mês 12/2022		
Centro de	Custos						Valor		
4.02.05 - AT	TIVIDADE - Ma	nutenção Instit	ucional				11,00		
187	1159		06/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Cartão de Embarque	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	OO BRASIL SA, liqi	uidação 1125 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Cartão de	Embarque tarifa gastos o	com tarifas bancá	rias no mês 12/2022		
Centro de	Custos						Valor		
4.02.05 - AT	TIVIDADE - Ma	nutenção Instit	ucional				11,00		
10	1086		06/12/2022	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a FERNANI	OO CERQUEIRA V	ALADARES FERR	EIRA, liquidação 1051 do empenho 10, TRANSFERE	NCIA BANCARIA , Solicita	ıção de Ressarcin	nento 11/2022 ref. despes	a com plano de s	saúde funcionários do mês.
Centro de	Custos						Valor		
1.02.01 - AT	TIVIDADE - Op	eracionalização	e processame	nto dos processos éticos			500,50		
4.10.01 - AT	TIVIDADE - Cu	mprimento do F	Plano de Fiscali	zação			214,50		
193	1189		06/12/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	875,00 P	875,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a MILENA S	SANTIAGO CHAVE	ES, liquidação 11	58 do empenho 193, TRANSFERENCIA BANCARIA ,	Recibo ref. 1/2 diária par	a participar da De	ecor fair 22 em Vitoria da (Conquistas dia 0	8/12/2022 como palestrante .
Centro de	Custos						Valor		
1.03.02 - AT	TIVIDADE - Op	eracionalização	da fiscalização	o e fomento da valorização profissional			875,00		
10	1082		06/12/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	364,50 P	364,50	Solicitação de Ressarcimento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a RALFE DI	E ALMEIDA VINHA	AS, liquidação 10	47 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , S	Solicitação de Ressarcime	nto 11/2022 ref.	despesa com plano de sau	úde funcionários	do mes.
Centro de	Custos						Valor		
4.06.03 - AT	TIVIDADE - Ma	nutenção Finan	nceira				364,50		
17	1083		06/12/2022	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	133,44 P	133,44	Solicitação de Ressarcimento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a RALFE DI	E ALMEIDA VINHA	AS, liquidação 10	48 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , S	Solicitação de Ressarcime	nto 11/2022 ref. (despesas com vale transpo	orte dos funcioná	ários no mês.
Centro de	Custos						Valor		



N. Emp.	N. Baixa	Processo Data Pgt	o Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4.06.03 - ATI	VIDADE - Man	utenção Financeira				133,44		
10	1084	06/12/202	2 Raquel Amado Frutuoso	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a Raguel Amado Frutuoso, liguidação 1049 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA, Solicitação de Ressarcimento 11/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.

 Centro de Custos
 Valor

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

 17
 1085
 06/12/2022
 Raquel Amado Frutuoso
 191,56 P
 191,56 P
 Solicitação de Ressarcimento
 11/2022
 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 1050 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA, Solicitação de Ressarcimento 11/2022 ref. despesas com vale transporte dos funcionários no mês.

Centro de Custos

4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas

102 1080 06/12/2022 RICHARD TRANSPORTES LTDA 17.488,02 P 17.026,34 NOTA FISCAL 0925 Operacional Operacional

Pago a RICHARD TRANSPORTES LTDA, liquidação 1045 do empenho 102, PAGAMENTO ELETRONICO, NOTA FISCAL 0925, ref. serviço de transporte (mudança), incluindo os trabalhos de carga e descarga, desmontagem e contagem, desinstalação e instalação, com caminhão próprio adequado, visando ao transporte de mobiliários, equipamentos, processos, materiais e todos os demais objetos de expediente indispensáveis ao andamento dos trabalhos no âmbito do CAU/BA.

 Centro de Custos

 4.03.08 - PROJETO - Mudança Provisória
 17.488,02

 173
 1110
 07/12/2022
 BANCO DO BRASIL SA
 168,49 P
 168,49 P
 Aviso de Débito
 tarifa
 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1077 do empenho 173, AUTORIZACAO DEBITO, Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. taxas sobre despesas bancarias no mes 12/2022

 Centro de Custos

 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional
 168,49

 173
 1111
 07/12/2022
 BANCO DO BRASIL SA
 93,76 P
 93,76 D
 Aviso de Débito
 tarifa
 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1078 do empenho 173, AUTORIZAÇÃO DEBITO, Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. taxas sobre despesas bancarias no mes 12/2022

 Centro de Custos

 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional
 93,76

 149
 1089
 07/12/2022
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 2.241,76 P
 2.241,76 P
 GFIP
 13ª salario
 6.2.2.11.01.01.01.002.002 - FGTS

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1054 do empenho 149, PAGAMENTO ELETRONICO, GFIP 13ª salario ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mês.

Centro de CustosValor1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos241,824.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas150,884.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação432,084.06.10 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa175,774.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica351,52



N. Emp.	N. Baixa	Processo Data Pgto Favore	ecido V	/alor Valor I	.iq. C	Documento	Número	Conta	
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 535,72									
4.11.01 - ATI	VIDADE - Aten	dimento da Sociedade e Arquitetos e	e Urbanistas		35	3,97			
149	1087	07/12/2022 CAIXA E	ECONOMICA FEDERAL 6.300,	,79 P 6.300,	79	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1052 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO, GFIP 11/2022 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor						
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	118,27						
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	301,78						
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	56,21						
4.06.10 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	1.406,12						
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	703,07						
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 914,85							
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas 703,07							
149 1088 07/12/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	609,51 P 609,51 GFIP 11/2022 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS						

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1053 do empenho 149, PAGAMENTO ELETRONICO, GFIP 11/2022 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mes

Centro de Custos				Valor		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacion	alização e processamento dos processos éticos			304,83		
4.05.01 - ATIVIDADE - Operaciona	alização dos processos éticos e de multa/fiscalização		174,04			
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprime	nto do Plano de Fiscalização			130,64		
187 1112	08/12/2022 BANCO DO BRASIL SA	310,59 P	310,59	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1079 do empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 12/2022

Centro de Custos						Valor			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						310,59			
187	1113	08/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	43,91 P	43,91	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1080 do empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO, Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 12/2022

Centro de Cu	stos		Valor	Valor				
4.02.05 - ATIV	'IDADE - Man	utenção Institucional				43,91		
187	1114	09/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	115,71 P	115,71	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1081 do empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO, Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 12/2022



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
entro de	Custos						Valor		
.02.05 - A	TIVIDADE - Ma	nutenção Instit	tucional				115,71		
187	1115		09/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	35,46 P	35,46	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	OO BRASIL SA, liq	uidação 1082 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Avis	o de Débito ref. a Valor empe	nhado a BANCO DO	BRASIL SA, pela estim	ativa de gastos co	om tarifas bancárias no mês 12/2022
entro de	Custos						Valor		
.02.05 - A	TIVIDADE - Ma	nutenção Insti	tucional				35,46		
187	1160		09/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	OO BRASIL SA, liq	uidação 1126 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Avis	o de Débito gastos com tarifas	bancárias no mês	12/2022		
entro de .02.05 - A	Custos TIVIDADE - Ma	nutenção Insti	tucional				Valor 11,00		
187	1161		09/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	OO BRASIL SA, liq	uidação 1127 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Avis	o de Débito gastos com tarifas	bancárias no mês	12/2022		
entro de							Valor		
.02.05 - A	TIVIDADE - Ma	nutenção Instit	tucional				11,00		
187	1162		09/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	OO BRASIL SA, liq	uidação 1128 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Avis	o de Débito gastos com tarifas	bancárias no mês	12/2022		
entro de							Valor		
.02.05 - A	TIVIDADE - Ma	nutenção Instit	tucional				11,00		
187	1163		09/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	OO BRASIL SA, liq	uidação 1129 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Avis	o de Débito ref. gastos com ta	ifas bancárias no r	nês 12/2022		
entro de .02.05 - A	Custos TIVIDADE - Ma	nutenção Insti	tucional				Valor 11,00		
145	1181	12	09/12/2022	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	12	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fu	undo de 09/12/20	022 até 30/12/202	22 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREIT	TAS, TRANSFERENCIA BANCAR	IA 120904, Recibo	12.		- 0
entro de	Custos						Valor		
.06.03 - A	6.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira						1.200,00		
189	1182		09/12/2022	JOEL PEREIRA FELIPE	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Conv

Pago a JOEL PEREIRA FELIPE, liquidação 1148 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOEL PEREIRA FELIPE, ref. diária para participação em evento do dia do arquiteto em Salvador no dia 12/12/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de	Custos						Valor		
4.03.11 - P	ROJETO - Dia o	lo Arquiteto					1.200,00		
190	1183		09/12/2022	MARCELO SILVA FERREIRA	1.668,54 P	1.668,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a MARCELO	O SILVA FERREIR	A, liquidação 114	19 do empenho 190, PAGAMENTO ELETRONICO , F	Recibo ref. reunião partio	cipação de reunião o	do conselho Diretor Ord	inário Dia do Arq	uiteto e Urbanista 2022
Centro de	Custos						Valor		
4.03.02 - A	TIVIDADE - Op	eracionalização	das Reuniões	Institucionais Regimentais			1.668,54		
191	1184		09/12/2022	MARCELO SILVA FERREIRA	601,05 P	601,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidado
	Pago a MARCELO	O SILVA FERREIR	A, liquidação 115	0 do empenho 191, PAGAMENTO ELETRONICO , F	Recibo ref. participação	da feira de decoraç	ão e arquitetura da Bah	ia Decor fair 202	2 em Vitória da Conquista/BA.
Centro de		~					Valor		
		iculação Institu		ito de parcerias estratégicas			601,05		
190	1188		09/12/2022	MARCOS MALAMUT	235,70 P	235,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a MARCOS	MALAMUT, liquid	dação 1154 do en	npenho 190, PAGAMENTO ELETRONICO , Recibo r	ef. a 2º Parte da Reunião	o Plenária Ordinária	dia 13 de Dezembro er	n Salvador/BA	
Centro de	Custos						Valor		
4.03.02 - A	TIVIDADE - Op	eracionalização	das Reuniões	Institucionais Regimentais			235,70		
190	1187		09/12/2022	MOISES TORRES DA SILVA	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a MOISES	TORRES DA SILV	'A, liquidação 115	3 do empenho 190, AUTORIZACAO DEBITO , Reci	bo ref. Reunião Plenária	Ordinária dia do Ar	quiteto e Urbanista nos	dias 12 e 13 de o	lezembro em Salvador/BA
Centro de	Custos						Valor		
4.03.02 - A	TIVIDADE - Op	eracionalização	das Reuniões	Institucionais Regimentais			720,00		
190	1185		09/12/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a NEILTON dezembro em Sa		UES DE OLIVEIR	A, liquidação 1151 do empenho 190, PAGAMENTO	ELETRONICO, Recibo r	ef. ref. participação	de reunião do Conselho	Diretor e Plenário	o Ordinário dia do Arquiteto e Urbanista nos dias 12 e 13 de
Centro de	Custos						Valor		
4.03.02 - A	TIVIDADE - Op	eracionalização	das Reuniões	Institucionais Regimentais			150,00		
192	1186		09/12/2022	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.060,00 P	3.060,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a NEILTON	I DÓREA RODRIG	GUES DE OLIVEIR	A, liquidação 1152 do empenho 192, PAGAMENTO	ELETRONICO, Recibo r	ef. a 23° Reunião d	lo Fórum de Presidentes	do CAU, dia do A	Arquiteto e Plenária Ampliada.
Centro de	Custos						Valor		
4.01.03 - A	TIVIDADE - Art	iculação Institu	ucional e fomer	ito de parcerias estratégicas			3.060,00		
155	1196		12/12/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.270,34 P	9.546,28	FATURA	084434	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
		GENCIA DE VIAG lade do CAU/BA .		LTDA, liquidação 956 do empenho 155, TRANSFER	RENCIA BANCARIA , FATU	JRA 084434 ref. con	ntratação de empresa pa	ara prestação de s	serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para



N. Emp	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de	e Custos						Valor		
1.03.02 - /	ATIVIDADE - Op	peracionalização	o da fiscalização	o e fomento da valorização profissional			3.629,68		
1.05.01 - /	ATIVIDADE - As	sessoramento o	organizacional -	· institucional			3.010,98		
2.02.01 - /	ATIVIDADE - Fo	mento ações q	ue buscam pro	mover melhorias da política urbana estadual			3.629,68		
57	1195		12/12/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	18.524,95 P	17.218,94	FATURA	0084434	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
	Pago a APOLO A atender necession		GENS E TURISMO	LTDA, liquidação 957 do empenho 57, TRANSFEREN	ICIA BANCARIA , FATUR	A 0084434 ref. con	tratação de empresa par	ra prestação de s	serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para
Centro de	e Custos						Valor		
1.02.01 - /	ATIVIDADE - Op	oeracionalização	o e processame	nto dos processos éticos			9.760,56		
4.01.03 - /	ATIVIDADE - Ar	ticulação Institu	ucional e fomer	nto de parcerias estratégicas			8.764,39		
57	1096		12/12/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	275,00 P	275,00	FATURA	84435	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
	Pago a APOLO A Reservas para N		GENS E TURISMO	LTDA, liquidação 1063 do empenho 57, TRANSFEREI	NCIA BANCARIA , FATU	IRA 84435 ref. conti	ratação de empresa para	a prestação de se	rviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem -
Centro de	e Custos						Valor		
4.01.03 - /	ATIVIDADE - Ar	ticulação Institu	ucional e fomer	nto de parcerias estratégicas			275,00		
187	1116		12/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	85,26 P	85,26	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO [DO BRASIL SA, lic	quidação 1083 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de De	ébito tarifa ref. a Valor	empenhado a BANC	CO DO BRASIL SA, pela e	estimativa de gas	stos com tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de	e Custos						Valor		
4.02.05 - /	ATIVIDADE - Ma	anutenção Insti	tucional				85,26		
187	1117		12/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	2,55 P	2,55	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO [DO BRASIL SA, lic	quidação 1084 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de De	ébito tarifa ref. a Valor	empenhado a BANC	CO DO BRASIL SA, pela e	estimativa de gas	otos com tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de		_					Valor		
4.02.05 - /	ATIVIDADE - Ma	anutenção Insti	tucional				2,55		
187	1118		12/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	2,10 P	2,10	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO [DO BRASIL SA, lic	quidação 1085 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de De	ébito tarifa ref. a Valor	empenhado a BANC	CO DO BRASIL SA, pela e	estimativa de gas	stos com tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de		_					Valor		
4.02.05 - /	ATIVIDADE - Ma	anutenção Insti	tucional				2,10		
187	1119		12/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	160,95 P	160,95	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO [DO BRASIL SA, lic	quidação 1086 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de De	ébito tarifa ref. a Valor	empenhado a BANC	CO DO BRASIL SA, pela e	estimativa de gas	itos com tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de	e Custos						Valor		
4.02.05 - /	ł.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						160,95		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1190		12/12/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	466,95 P	466,95	FATURA	651315755	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1159 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO, FATURA 651315755 ref. despesas com energia elétrica sala 2108

 Centro de Custos

 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional
 466,95

 18
 1191
 12/12/2022
 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
 368,14 P
 NOTA FISCAL
 650863744
 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1160 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO, NOTA FISCAL 650863744 ref. despesas com energia elétrica sala 2110.

 Centro de Custos

 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional
 368,14

 18
 1192
 12/12/2022
 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHTA
 479,55 P
 479,55 P
 NOTA FISCAL
 651315756
 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1161 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO, NOTA FISCAL 651315756 ref, despesas com energia elétrica sala 2109

 Centro de Custos
 Valor

 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional
 479,55

 18
 1193
 12/12/2022
 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHTA
 713,43 P
 713,43 P
 NOTA FISCAL
 651315754
 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1162 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO, NOTA FISCAL 651315754 ref. despesas com energia elétrica sala 2106.

 Centro de Custos

 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional
 713,43

 18
 1194
 12/12/2022
 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHTIA
 479,55 P
 479,55 P
 NOTA FISCAL
 651315753
 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1163 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO, NOTA FISCAL 651315753 ref. despesas com energia elétrica sala 2105.

 Centro de Custos

 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional
 479,55

 18
 1097
 12/12/2022
 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
 865,81 P
 865,81 P
 NOTA FISCAL
 651315757
 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1064 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO, NOTA FISCAL 651315757 ref.despesas com energia elétrica no mes.

 Centro de Custos

 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional
 865,81

 18
 1098
 12/12/2022
 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA RAHTA
 351,98 P
 351,98 P
 FATURA
 650852234
 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1065 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO, FATURA 650852234 ref. despesas com energia elétrica no mes.

Centro de CustosValor4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional351,98



Centro de Custos

4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1199		13/12/2022	ANA PAULA COUTO ALVES	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a ANA PAU	LA COUTO ALVES	S, liquidação 1160	5 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCAF	RIA , Solicitação de Ressarciment	o 11/2022 ref. des	spesa com plano de saúo	de funcionários d	o mes.
Centro de							Valor		
4.01.03 - A	TIVIDADE - Art	iculação Institu	ıcional e fomen	to de parcerias estratégicas			715,00		
17	1197		13/12/2022	ANA PAULA COUTO ALVES	31,39 P	31,39	Solicitação de Ressarcimento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a ANA PAU	LA COUTO ALVES	S, liquidação 116	4 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCAF	RIA , Solicitação de Ressarciment	o 11/2022 ref. des	spesas com vale transpo	rte dos funcionár	ios no mês.
Centro de	Custos						Valor		
4.01.03 - A7	TIVIDADE - Art	iculação Institu	ıcional e fomen	to de parcerias estratégicas			31,39		
187	1120		13/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	280,14 P	280,14	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1087 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Av	iso de Débito tarifa ref. a Valor e	mpenhado a BANC	CO DO BRASIL SA, pela e	estimativa de gas	stos com tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de	Custos						Valor		
4.02.05 - AT	TIVIDADE - Ma	nutenção Instit	tucional				280,14		
187	1121		13/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	88,15 P	88,15	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1088 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Av	iso de Débito tarifa ref. a Valor e	mpenhado a BANC	CO DO BRASIL SA, pela e	estimativa de gas	stos com tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de	Custos						Valor		
4.02.05 - AT	TIVIDADE - Ma	nutenção Instit	tucional				88,15		
187	1164		13/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1130 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Av	iso de Débito ref. gastos com tar	rifas bancárias no	mês 12/2022		
Centro de	Custos						Valor		
4.02.05 - AT	TIVIDADE - Ma	nutenção Instit	tucional				11,00		
197	1209		13/12/2022	Claudia Teresa Pereira Pires	1.020,00 P	1.020,00	Recibo	850870	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a Claudia T	eresa Pereira Pir	es, liquidação 11	78 do empenho 197, CHEQUE, Recibo 8508	70 ref. a Valor empenhado a Cla	udia Teresa Pereir	a Pires, ref. diária para p	participação em e	evento do dia do arquiteto em Salvador no dia 12/12/2022.
Centro de	Custos						Valor		
4.03.11 - PF	ROJETO - Dia d	o Arquiteto					1.020,00		
10	1198		13/12/2022	MILENA SANTIAGO CHAVES	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a MILENA S	SANTIAGO CHAV	ES, liquidação 11	65 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCA	ARIA , Solicitação de Ressarcimer	nto 11/2022 ref. d	espesa com plano de sa	úde funcionários	no mes.

Valor

715,00



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	1204		13/12/2022	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	8.100,00 P	7.334,55	BOLETO	850.871	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóve
P	Pago a MOURA P	INHO PATRIMON	IIAL LTDA, liquida	ação 1171 do empenho 104, CHEQUE , BOLETO	850.871 ref. despesas con	n locação de salas s	situadas no, conforme c	ontrato vigente p	or 18 meses.
Centro de C		nutenção Instit	rucional				Valor 8.100,00		
187	1122	nutenção msut	14/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	164,43 P	164,43	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
		O BRASIL SA, liq		empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso o	·	•			
Centro de C	rustos		-			·	Valor		
		nutenção Instit	ucional				164,43		
187	1123		14/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	74,88 P	74,88	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
P	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1090 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso o	de Débito tarifa ref. a Valor e	empenhado a BANC	CO DO BRASIL SA, pela	estimativa de gas	stos com tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de C		. ~					Valor		
		nutenção Instit			244 57 0	244 57	74,88		
187	1124	O PDACIL CA liga	15/12/2022	BANCO DO BRASIL SA empenho 187, Selecione, Selecione tarifa r	241,57 P	241,57	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
·	ago a banco b	O BRASIL SA, IIQI	uluação 1091 do	empenno 107, selecione , selecione tama i	er. a valor empermado a be	INCO DO BRASIL SA	a, pela estillativa de ga	Stos Com tamas i	Daricanas no mes 12/2022
Centro de C 1.02.05 - AT		nutenção Instit	ucional				Valor 241,57		
187	1125	3	15/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	61,96 P	61,96	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
P	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1092 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso o	de Débito tarifa ref. a Valor e	empenhado a BANC	CO DO BRASIL SA, pela	estimativa de gas	stos com tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de C	Custos						Valor		
.02.05 - AT	IVIDADE - Ma	nutenção Instit	ucional				61,96		
187	1126		16/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	140,07 P	140,07	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
P	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1093 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso o	de Débito tarifa ref. a Valor e	empenhado a BANC	O DO BRASIL SA, pela	estimativa de gas	stos com tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de C		. ~					Valor		
		nutenção Instit		DANGO DO DDAGY. CA	FF F0 D	55.50	140,07		
187	1127	0 DD 467' 5' ''	16/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	55,50 P	55,50	Aviso de Débito	tarifa 	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
F	ago a BANCO D	O BRASIL SA, liqi	uidação 1094 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso o	de Debito tarifa ref. a Valor (empenhado a BANC	O DO BRASIL SA, pela	estimativa de gas	stos com tarifas bancarias no mes 12/2022
Centro de C							Valor		
1.02.05 - AT	IVIDADE - Ma	nutenção Instit	ucional				55,50		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	1128		19/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	109,62 P	109,62	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1095 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO ,	Aviso de Débito tarifa ref. a Valor e	empenhado a BANC	CO DO BRASIL SA, pela	estimativa de gas	tos com tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de (1.02.05 - A1		nutenção Instit	tucional				Valor 109,62		
187	1129		19/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	1,10 P	1,10	Aviso de Débito	tarifas	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1096 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO ,	Aviso de Débito tarifas ref. a Valor	empenhado a BAN	CO DO BRASIL SA, pela	estimativa de ga	stos com tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de (1.02.05 - A1		nutenção Instit	tucional				Valor 1,10		
187	1130		19/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	1,95 P	1,95	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1097 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO ,	Aviso de Débito tarifa ref. a Valor e	empenhado a BANC	CO DO BRASIL SA, pela	estimativa de gas	tos com tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de (1.02.05 - A1		nutenção Instit	cucional				Valor 1,95		
187	1131		19/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	57,50 P	57,50	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1098 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO ,	Aviso de Débito tarifa ref. a Valor e	empenhado a BANC	CO DO BRASIL SA, pela	estimativa de gas	tos com tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de (1.02.05 - A1		nutenção Instit	cucional				Valor 57,50		
187	1132		20/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	178,64 P	178,64	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1099 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO ,	Aviso de Débito tarifa ref. a Valor e	empenhado a BANC	CO DO BRASIL SA, pela	estimativa de gas	tos com tarifas bancárias no mês 12/2022
entro de (.02.05 - A1		nutenção Instit	cucional				Valor 178,64		
187	1133		20/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	45,85 P	45,85	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1100 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO ,	Aviso de Débito ref. a Valor empe	nhado a BANCO DC) BRASIL SA, pela estim	ativa de gastos co	om tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de Custos 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						Valor 45,85			
187	1165		20/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Dago a BANCO D	O BRASIL SA. lia	uidação 1121 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO ,	Aviso de Débito ref. gastos com ta	arifas bancárias no i	mês 12/2022		
	ago a banco b	o 5.0 1012 0/1, 1.q	uluação 1131 do	' '					
Centro de (J	o 510 io12 o/ i, iiq	uldação 1131 do	, ,			Valor		



N. Emp.									
	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	1166		20/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
ı	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liqi	uidação 1132 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso	de Débito ref. gastos com ta	rifas bancárias no	o mês 12/2022		
Centro de (Custos						Valor		
4.02.05 - AT	TVIDADE - Ma	nutenção Instit	ucional				11,00		
187	1167		20/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liqi	uidação 1133 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso	de Débito ref. gastos com ta	rifas bancárias no	o mês 12/2022		
Centro de (Custos						Valor		
4.02.05 - AT	TVIDADE - Ma	nutenção Instit	ucional				11,00		
187	1168		20/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
I	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liqi	uidação 1134 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso	de Débito ref. gastos com tari	ifas bancárias no	mês 12/2022		
Centro de 0	Custos						Valor		
4.02.05 - AT	TVIDADE - Ma	nutenção Instit	ucional				11,00		
187	1169		20/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
1	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liqi	uidação 1135 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso	de Débito ref. gastos com ta	rifas bancárias no	o mês 12/2022		
Centro de (Custos						Valor		
4.02.05 - AT	TVIDADE - Ma	nutenção Instit	ucional		11,00				
4	1205		20/12/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	38.675,45 P	20.371,52	FOLHA DE PAGAMENTO	2ª parcela	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
1	Pago a DIVERSO	S EMPREGADOS,	liquidação 1172	do empenho 4, TRANSFERENCIA BANCARIA , F	FOLHA DE PAGAMENTO 2ª pa	rcela ref. despe	sa com gratificação de Nata	l - 13ª dos func	cionários.
Centro de (Custos						Valor		
1.02.01 - AT	TVIDADE - Op	eracionalização	e processame	nto dos processos éticos			788,12		
4.01.03 - AT	TVIDADE - Art	iculação Institu	cional e fomen	to de parcerias estratégicas			1.886,05		
4.02.05 - AT	IVIDADE - Ma	nutenção Instit	ucional				8.408,56		
4.04.01 - AT	TVIDADE - Ate	ndimento da so	ociedade e cum	nprimento do plano de ação			5.299,00		
4.05.01 - AT	TVIDADE - Ope	eracionalização	dos processos	éticos e de multa/fiscalização			2.102,38		
4.06.03 - AT	TVIDADE - Ma	nutenção Finan	iceira				4.793,64		
4.07.01 - AT	TVIDADE - Cor	nsultoria e Asse	essoria Jurídica				4.394,17		
4.10.01 - AT	TVIDADE - Cur	mprimento do F	Plano de Fiscali	zação			6.639,78		
4.11.01 - AT	TVIDADE - Ate	ndimento da S	ociedade e Arq	uitetos e Urbanistas			4.363,75		
196	1207		20/12/2022	DIVERSOS FAVORECIDOS	157,28 P	157,28	FOLHA DE PAGAMENTO	13ª	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário



N. Bailzo N. Bailzo Processo Data Pgut Favorecido Pavorecido Pavorec									
Centro Custro C	N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4.01.01 - ATTIVIDADE - Attendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 102,00 1.11.01 - ATTIVIDADE - Attendimento da Sociedade e Avaquiteos e Urbanistas 102,00 Sociedade e Avaquiteos e Urbanistas 103,00 Sociedade e Avaquiteos e Urbanistas 104,00 Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1168 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA A Sociedação Ressarcimento 11/2022 ref. despesa com plano de avade truncimismos mems. **Valor** 1,07,01 - ATTIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica Transporter Transporter	Paç	go a DIVERSOS FAVORECIDOS,	, liquidação 1174	do empenho 196, TRANSFERENCIA BANCARIA , F	FOLHA DE PAGAMENTO 13	3ª ref. despesa con	n gratificação de Natal -	13ª dos funcioná	rios
4.11.01 - ATTVIDADE - Attendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas 55,28 1201 20/12/2022 FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 715,00 P 7	Centro de Cu	ıstos					Valor		
10 1201 20/12/2022 FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1168 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2022 fer. despesa com plano de saúde funcionários no mes. Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1168 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2022 fer. despesa com plano de saúde funcionários no mes. Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1168 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2022 fer. despesa com plano de saúde funcionários no mes. Pago a PRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 11/2022 TRANSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TRANSFERENCIA BANCARIA TSP9,96 P 1.599,96 P 1.599,96 GPS 11/2022 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal Patronal Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Riquidação 1056 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 11/2022 ter. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês. Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Riquidação 1056 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 11/2022 ter. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês. Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Riquidação 1056 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 11/2022 ter. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes. Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Riquidação 1175 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 13º salario ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes. Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Riquidação 1175 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 13º salario ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes. Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Riquidação 1175 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 13º salario ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes. Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Riquidação 1175 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 13º salario ref. despesa com I	4.04.01 - ATIV	/IDADE - Atendimento da so	ociedade e cun	nprimento do plano de ação			102,00		
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1168 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2022 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mes. Valor Va	4.11.01 - ATIV	/IDADE - Atendimento da S	ociedade e Arq	uitetos e Urbanistas			•		
Centro de Custos 4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 1091 2012/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1056 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 11/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês. Centro de Custos 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processos éticos e de multa/fiscalização 1.02.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 1.02.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 1.02.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 1.02.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 1.02.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 1.02.01 - ATIVIDADE - ATIVIDADE - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 1.02.01 - ATIVIDADE - ATIVIDADE - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.02.01 - ATIVIDADE - ATIVIDADE - ATICUIDADE - Manutenção institucional e fomento de parcerias estratégicas 1.02.01 - ATIVIDADE - ATIVIDADE - ATICUIDADE - Manutenção institucional e fomento de parcerias estratégicas 1.02.02.03 - ATIVIDADE - Manutenção institucional e fomento de parcerias estratégicas 1.02.03 - ATIVIDADE - Manutenção institucional e fomento de plano de ação 2.268, 42 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira 1.02.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	10	1201	20/12/2022	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	715,00 P	715,00		11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
4.07.01 - ATTVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 150 1091 20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1056 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 11/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês. Centro de Custos 1.02.01 - ATTVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.05.01 - ATTVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 1.02 a 10.01 - ATTVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 1.02 a 10.01 - ATTVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 1.02 a 10.01 - ATTVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 1.02 a 10.01 - ATTVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 1.02 a 10.01 - ATTVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 1.02 a 10.01 - ATTVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 1.02 a 10.01 - ATTVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 1.02 a 10.01 - ATTVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 1.02 a 10.01 - ATTVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 1.02 a 10.01 - ATTVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização e processamento dos processos éticos 1.02 a 10.01 - ATTVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.02 a 10.01 - ATTVIDADE - Manutenção Institucional e fomento de parcerias estratégicas 2.268,42 4.00.03 - ATTVIDADE - Manutenção Financeira 4.00.05 - ATTVIDADE - Manutenção Financeira	Paç	go a FRANCILICE PEREIRA DOS	S SANTOS, liquida	ação 1168 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANG	CARIA , Solicitação de Res	ssarcimento 11/202	2 ref. despesa com plan	o de saúde funcio	onários no mes.
150 1091 20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1056 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 11/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês. **Centro de Custos*** 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processos éticos e de multa/fiscalização 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 150 1208 20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1175 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 13ª salario ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês. **Centro de Custos*** **Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1175 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 13ª salario ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes. **Centro de Custos*** **Valor*** 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processos éticos e de multa/fiscalização 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processos éticos e de multa/fiscalização 1.02.01 - ATIVIDADE - Atriculação Institucional e fomento de processos éticos e de multa/fiscalização e processos éticos e de multa/fiscalização e mpenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 13ª salario ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes. **Centro de Custos*** **Valor** 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processos éticos e de multa/fiscalização e processos eticos e de multa/fiscalização e de multa/fisca	Centro de Cu	ıstos					Valor		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1056 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 11/2022 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês. Centro de Custos 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 1.02.08 20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.590,51 P 16.590,51 GPS 13ª salario 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1175 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 13ª salario ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes. Centro de Custos 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.02.01 - ATIVIDADE - Atriculação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.01.03 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 2.268,42 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 105 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 13ª salario ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes.	4.07.01 - ATIV	/IDADE - Consultoria e Asse	essoria Jurídica				715,00		
Centro de Custos 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.05.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 5.05.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 5.05.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 5.05.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1175 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 13° salario ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes. Centro de Custos 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.02.01 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.01.03 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira 7072,01	150	1091	20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.599,96 P	1.599,96	GPS	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
1.02.01 - ATTVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 800,19 4.05.01 - ATTVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 456,84 4.10.01 - ATTVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 342,93 150 1208 20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.590,51 P 16.590,51 GPS 13ª salario 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1175 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 13ª salario ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes. **Centro de Custos** 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.241,78 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 792,14 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.00.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 2.268,42 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira 972,01	Paç	go a INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIA	L, liquidação 1056 do empenho 150, PAGAMENTO	ELETRONICO , GPS 11/2	022 ref. despesa co	om INSS patronal s/ salá	rios dos funciona	ários do mês.
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 342,93 150 1208 20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.590,51 P 16.590,51 GPS 13ª salario 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1175 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 13ª salario ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes. Centro de Custos 1.241,78 4.01.03 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.241,78 4.02.05 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira 456,84 432,93 40.01 - ATIVIDADE - GPS 13ª salario 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal s/ salários dos funcionários do mes. Valor 1.241,78 4.02.05 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 792,14 4.02.05 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 2.268,42 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	Centro de Cu	ıstos					Valor		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 1208 20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.590,51 P 16.590,51 GPS 13ª salario 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1175 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 13ª salario ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes. **Valor** 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.241,78 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.02.05 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira 32.268,42 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	1.02.01 - ATIV	/IDADE - Operacionalização	e processame	nto dos processos éticos			800,19		
150 1208 20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1175 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 13ª salario ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes. Centro de Custos 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.241,78 4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira 972,01	4.05.01 - ATIV	/IDADE - Operacionalização	dos processos	éticos e de multa/fiscalização			456,84		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1175 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 13ª salario ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes. Valor 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.241,78 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 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira 972,01	4.10.01 - ATIV	/IDADE - Cumprimento do F	Plano de Fiscali	zação			342,93		
Centro de Custos 1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.02.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.01.03 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira Valor 1.241,78 3.237,29 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 972,01	150	1208	20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.590,51 P	16.590,51	GPS	13ª salario	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 1.241,78 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 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira 972,01	Paç	go a INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIA	L, liquidação 1175 do empenho 150, PAGAMENTO	ELETRONICO , GPS 13a	salario ref. despes	a com INSS patronal s/	salários dos fund	cionários do mes.
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 3.237,29 4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira 972,14 972,14 972,14	Centro de Cu	ıstos					Valor		
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 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira 972,01	1.02.01 - ATIV	/IDADE - Operacionalização	e processame	nto dos processos éticos			1.241,78		
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação 2.268,42 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira 972,01	4.01.03 - ATIV	/IDADE - Articulação Institu	cional e fomen	to de parcerias estratégicas			792,14		
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira 972,01	4.02.05 - ATIV	/IDADE - Manutenção Instit	ucional			:	3.237,29		
·	4.04.01 - ATIV	/IDADE - Atendimento da so	ociedade e cun	nprimento do plano de ação		:	2.268,42		
4.06.10 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa 1.575,55	4.06.03 - ATIV	/IDADE - Manutenção Finan	iceira				,		
·	4.06.10 - ATIV	/IDADE - Manutenção Admi	nistrativa				1.575,55		
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 1.845,55	4.07.01 - ATIV	/IDADE - Consultoria e Asse	essoria Jurídica				1.845,55		
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização 2.800,61	4.10.01 - ATIV	/IDADE - Cumprimento do F	Plano de Fiscali	zação		:	2.800,61		
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas 1.857,16	4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas						1.857,16		
150 1090 20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.539,55 P 16.539,55 GPS 11/2022 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	150	1090	20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.539,55 P	16.539,55	GPS	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1055 do empenho 150, PAGAMENTO ELETRONICO, GPS 11/2022 ref. a Ref. estimativa de despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do exercício	Paç	go a INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIA	L, liquidação 1055 do empenho 150, PAGAMENTO	ELETRONICO , GPS 11/2	022 ref. a Ref. esti	mativa de despesa com	INSS patronal s/	salários dos funcionários do exercício
Centro de Custos Valor	Centro de Cu	entro de Custos					Valor		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos 310,46	1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos			310,46					
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 792,14	4.01.03 - ATIV	/IDADE - Articulação Institu	cional e fomen	to de parcerias estratégicas			792,14		5/

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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		2	.268,42		
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	147,56				
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira		2	.812,85		
4.06.10 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	3.961,10				
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	1.845,55				
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização		2	.401,47		
201 1231 20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	220,76 P	220,76	GPS	13ª salario	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1198 do empenho 201, PAGAMENTO ELETRONICO, GPS 13ª salario ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês.

 Centro de Custos

 4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira
 220,76

 177
 1206
 20/12/2022
 JOANA SUELENE DE SA FREITAS
 2.197,08 P
 1.494,73
 FOLHA DE PAGAMENTO
 13a
 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13° Salário

Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação 1173 do empenho 177, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13ª ref. a Ref. despesa com gratificação de Natal - 13ª dos funcionários do exercício

 Centro de Custos

 4.06.10 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa
 2.197,08

 194
 1200
 20/12/2022
 JOANA SUELENE DE SA FREITAS
 636,50 P
 636,50 P
 Solicitação de Ressarcimento
 11/2022
 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação 1167 do empenho 194, TRANSFERENCIA BANCARIA, Solicitação de Ressarcimento 11/2022 ref. estimativa de despesa com plano de saúde funcionários no mes.

 Centro de Custos

 4.06.10 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa
 636,50

 187
 1134
 21/12/2022
 BANCO DO BRASIL SA
 259,84 P
 259,84 P
 Aviso de Débito
 tarifa
 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1101 do empenho 187, AUTORIZAÇÃO DEBITO, Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 12/2022

 Centro de Custos

 4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional
 259,84

 15
 1202
 21/12/2022
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 169,80 P
 153,75
 FATURA
 271052
 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1169 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO, FATURA 271052 ref. gastos com postagem de correspondências no mes.

Centro de Custos
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas
195 1203 21/12/2022 NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA 576,00 P 576,00 SOlicitação de Ressarcimento Ressarcime

Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1170 do empenho 195, TRANSFERENCIA BANCARIA, Solicitação de Ressarcimento 12/2022 ref. a Valor empenhado a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. ressarcimentos de combustível e alimentação conforme participação de reuniões orgânicas da Presidência representando o Cau/Ba nos dias 25811, 29/11, 06/11 e 20/12/2022.

Centro de Custos Valor



					W 1			NI.	
	N. Baixa	Processo		Favorecido to de parcerias estratégicas	Valor	Valor Liq.	Documento 576,00	Número	Conta
187	1135	ulação Ilistitu		BANCO DO BRASIL SA	168,49 P	168,49	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
		DDACTI CA I:			•	•			
Pago	a BANCO DO	BRASIL SA, IIQI	uldação 1102 do l	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Av	riso de Debito tarifa fer. a valor e	треппадо а вамс	O DO BRASIL SA, Pela (estimativa de gasi	os com tariras bancarias no mes 12/2022
Centro de Custo 1.02.05 - ATIVID		utenção Instit	ucional				Valor 168,49		
187	1136		22/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	30,00 P	30,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago	a BANCO DO	BRASIL SA, liqu	uidação 1103 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Av	riso de Débito tarifa ref. a Valor e	mpenhado a BANC	CO DO BRASIL SA, pela e	estimativa de gas	cos com tarifas bancárias no mês 12/2022
entro de Cust	tos						Valor		
.02.05 - ATIVID		utenção Instit					30,00 Solicitação de		
10	1212		23/12/2022	ANDREA NORONHA	715,00 P	715,00	Ressarcimento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago	a ANDREA N	ORONHA, liquid	ação 1179 do em	penho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , S	olicitação de Ressarcimento 12/2	022 ref. despesa	com plano de saúde fund	cionários do exerc	ício
entro de Cust	tos						Valor		
.02.05 - ATIVID	DADE - Man	utenção Instit	ucional				715,00		
187	1137		23/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	113,68 P	113,68	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago	a BANCO DO	BRASIL SA, liqu	uidação 1104 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Av	riso de Débito ref. a Valor emper	nhado a BANCO DO) BRASIL SA, pela estima	ativa de gastos co	om tarifas bancárias no mês 12/2022
entro de Cust	tos						Valor		
.02.05 - ATIVID	DADE - Man	utenção Instit	ucional				113,68		
187	1138		23/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	16,20 P	16,20	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago	a BANCO DO	BRASIL SA, liqu	uidação 1105 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Av	riso de Débito tarifa ref. a Valor e	mpenhado a BANC	CO DO BRASIL SA, pela e	estimativa de gas	tos com tarifas bancárias no mês 12/2022
entro de Cust	tos						Valor		
.02.05 - ATIVID	DADE - Man	utenção Instit	ucional				16,20		
187	1170		23/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago	a BANCO DO	BRASIL SA, liqu	uidação 1136 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Av	riso de Débito ref. a Valor gastos	com tarifas bancá	rias no mês 12/2022		
Centro de Cust 1.02.05 - ATIVID		utenção Instit	ucional				Valor 11,00		
187	1171		23/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago	a BANCO DO	BRASIL SA, liqu	uidação 1137 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Av	riso de Débito ref. a Valor gastos	com tarifas bancá	rias no mês 12/2022		



Centro de Custos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
4.02.05 - A	ATIVIDADE - Ma	nutenção Instit	tucional				11,00			
187	1172		23/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	quidação 1138 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de D	Débito ref. a Valor gastos o	om tarifas band	cárias no mês 12/2022			
Centro de 4.02.05 - A	Custos ATIVIDADE - Ma	nutenção Instit	tucional				Valor 11,00			
187	1173		23/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	quidação 1139 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de E	Débito ref. a Valor gastos o	om tarifas band	cárias no mês 12/2022			
Centro de	Custos						Valor			
4.02.05 - A	ATIVIDADE - Ma	nutenção Instit	tucional				11,00			
187	1174		23/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1140 do empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. gastos com tarifas bancárias no mês 12/2022									
Centro de 4.02.05 - A	Custos ATIVIDADE - Ma	nutenção Instit	tucional				Valor 11,00			
187	1175		23/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	ıuidação 1141 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de D	Débito ref. a Valor gastos o	om tarifas band	cárias no mês 12/2022			
Centro de	Custos						Valor			
4.02.05 - A	ATIVIDADE - Ma	nutenção Instit	tucional				11,00			
187	1176		23/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	quidação 1142 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de D	Débito ref. a Valor gastos o	om tarifas band	cárias no mês 12/2022			
Centro de							Valor			
4.02.05 - A	ATIVIDADE - Ma	nutenção Instit	tucional				11,00			
11	1213		23/12/2022	BERNARDO LIMA SANCHEZ	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	
	Pago a BERNARI	OO LIMA SANCHE	EZ, liquidação 118	80 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , F	OLHA DE PAGAMENTO 12/	2022 ref. desp	esa com bolsa estagio do m	es.		
Centro de CustosValor4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica650,00										
3	1230		23/12/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	8.710,68 P	8.710,68	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	
	Pago a DIVERSC	S EMPREGADOS,	, liquidação 1197	do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLH	HA DE PAGAMENTO 12/202	2 ref. despesa	com gratificação de função	dos funcionári	os do mes.	

Valor

Página:18/25

CAU - BA

N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas					
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					
11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas 3.344,29					
200 1229 23/12/2022 DIVERSOS EMPREGADOS	76.097,14 P	55.566,66	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1196 do empenho 200, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 ref. pagamento de salario dos funcionários do mês de dezembro 2022.

Centro de Custos	Valor	
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	3.885,16	
4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	2.750,00	
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	15.415,69	
4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cumprimento do plano de ação	10.302,00	
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	8.788,34	
4.06.10 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	8.788,34	
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	8.788,34	
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	11.935,22	
4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arquitetos e Urbanistas	5.444,05	
11 1214 23/12/2022 MILENA ALCANTARA SANTOS	650,00 P 650,00 FOLHA DE F	PAGAMENTO 12/2022 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários

Pago a MILENA ALCANTARA SANTOS, liquidação 1181 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 ref. despesa com bolsa estagio do mês.

Centro de Cus	stos		Valor				
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização					650,00		
151	1210	23/12/2022 MINISTERIO DA FAZENDA	787,60 P	787,60	DARF	PIS 11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1059 do empenho 151, PAGAMENTO ELETRONICO, DARF PIS 11/2022 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos	14,78
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	7,03
4.06.03 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	87,89
4.06.10 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	87,88
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica	87,88
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização	114,36



N. Emp	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4.11.01 - 4	ATIVIDADE - Atendimento da	Sociedade e Arc	quitetos e Urbanistas			87,88		
151	1211	23/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	76,19 P	76,19	DARF	PIS 11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
	Pago a MINISTERIO DA FAZEN	DA, liquidação 106	0 do empenho 151, PAGAMENTO ELETRONICO , DAR	RF PIS 11/2022 ref. des	pesa com PIS s/ sa	lários dos funcionários	do mes.	
Centro de	: Custos					Valor		
	ATIVIDADE - Operacionalizaç	•	·			38,10		
	ATIVIDADE - Atendimento da					21,76		
	ATIVIDADE - Cumprimento d		•	01 3E D	01.25	16,33		6.3.3.1.1.01.05.01.004. Taylan Baradaina
187	1139	26/12/2022		91,35 P	91,35	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA,	liquidação 1106 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé	ébito tarifa ref. a Valor e	empenhado a BANC	O DO BRASIL SA, pela	estimativa de gast	tos com tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de	Custos					Valor		
4.02.05 - A	ATIVIDADE - Manutenção Ins	stitucional				91,35		
187	1140	26/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	0,30 P	0,30	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA,	liquidação 1107 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé	ébito ref. a Valor empe	nhado a BANCO DC	BRASIL SA, pela estim	ativa de gastos co	om tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de	e Custos ATIVIDADE - Manutenção Ins	titucional				Valor 0,30		
187	1141	26/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	0,10 P	0,10	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
			empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé	•	,			
C								
Centro de 4.02.05 - A	: Custos ATIVIDADE - Manutenção Ins	stitucional				Valor 0,10		
187	1142	26/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	21,40 P	21,40	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA,	liquidação 1109 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé	ébito ref. a Valor empe	nhado a BANCO DC	BRASIL SA, pela estim	ativa de gastos co	om tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de	: Custos					Valor		
4.02.05 - A	ATIVIDADE - Manutenção Ins	stitucional				21,40		
27	1215	26/12/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.022,97 P	3.022,97	BOLETO	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
	Pago a CONSELHO DE ARQUIT	ETURA E URBANIS	MO DO BRASIL, liquidação 1182 do empenho 27, PAG	GAMENTO ELETRONICO	, BOLETO 12/2022	2 ref. gasto com repass	se de aporte de fu	ndo de apoio do mês.
Centro de						Valor		
4.06.04 - A	ATIVIDADE - Aporte ao Fund	o de Apoio	CONICEI HO DE ADOLITTETUDA E LIDRANICAMO DO		;	3.022,97		6 2 2 1 1 01 07 02 002 Contro do Comisso Compatible de la
28	1219	26/12/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	24.442,90 P	24.442,90	BOLETO	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
	Pago a CONSELI	HO DE ARQUITET	URA E URBANIS	MO DO BRASIL, liquidação 1186 do empenho 28, PAGA	MENTO ELETRONICO	, BOLETO 12/202	2 ref. gasto com contrib	ouição do centro (de serviços compartilhado do mês.		
	TIVIDADE - CS	C - Fiscalização C - Atendiment					Valor 9.703,51 4.739,39				
198	1220		26/12/2022	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia	852,48 P	852,48	BOLETO	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC		
	Pago a Conselho	de Arquitetura e	Urbanismo do E	stado da Bahia, liquidação 1187 do empenho 198, PAG	AMENTO ELETRONICO	O , BOLETO 12/20	22 ref. gasto com contri	buição do centro	de serviços compartilhado dezembro/2022.		
	Centro de Custos 4.06.09 - ATIVIDADE - CSC - Atendimento 852,48										
26	1216		26/12/2022	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	1449	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		
	Pago a IMPRIME	SOLUCOES INTE	ELIGENTES E LO	CACAO DE BENS MOVEIS LTD, liquidação 1183 do empe	enho 26, PAGAMENTO	D ELETRONICO , N	OTA FISCAL 1449 ref. L	ocação de 02 (du	uas) impressoras multifuncionais conforme contrato.		
Centro de 4.02.05 - A		ınutenção Instit	tucional				Valor 496,00				
187	1143		27/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	93,38 P	93,38	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias		
	Pago a BANCO [OO BRASIL SA, liq	uidação 1110 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to tarifa ref. a Valor e	empenhado a BANC	CO DO BRASIL SA, pela	estimativa de gas	tos com tarifas bancárias no mês 12/2022		
Centro de 4.02.05 - A		nutenção Instit	tucional				Valor 93,38				
187	1144		27/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	30,75 P	30,75	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias		
	Pago a BANCO [OO BRASIL SA, liq	uidação 1111 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to tarifa ref. a Valor e	empenhado a BANC	CO DO BRASIL SA, pela	estimativa de gas	tos com tarifas bancárias no mês 12/2022		
Centro de 4.02.05 - A		nutenção Instit	cucional				Valor 30,75				
187	1177		27/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias		
	Pago a BANCO D	OO BRASIL SA, liq	uidação 1143 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to ref. a Valor gastos	s com tarifas bancá	árias no mês 12/2022				
Centro de 4.02.05 - A		nutenção Instit	tucional				Valor 11,00				
187	1178		27/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias		
	Pago a BANCO [OO BRASIL SA, liq	uidação 1144 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to ref. a Valor gastos	s com tarifas bancá	árias no mês 12/2022				
Centro de 4.02.05 - A		ınutenção Instit	cucional				Valor 11,00				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	1217	12/2022	27/12/2022	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fu	ındo de 27/12/20	022 até 31/12/20	22 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TR	ANSFERENCIA BANCAF	RIA , Recibo 12/202	2.		
Centro de	Custos						Valor		
4.06.03 - A	ΓIVIDADE - Ma	nutenção Finar	nceira				1.200,00		
203	1233		27/12/2022	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	259,60 P	259,60	Solicitação de Ressarcimento	12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
				uidação 1205 do empenho 203, TRANSFERENCIA BAI 25/11 e 13/12/2022.	NCARIA , Solicitação de	e Ressarcimento 12,		os de combustível	e alimentação conforme participação de reuniões orgânicas
Centro de	Custos						Valor		
4.01.03 - A	ΓIVIDADE - Art	iculação Institu	ıcional e fomen	ito de parcerias estratégicas			259,60		
187	1145		28/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	99,47 P	99,47	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1112 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé	ebito tarifa ref. a Valor	empenhado a BANC	CO DO BRASIL SA, pela	estimativa de gas	tos com tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de	Custos						Valor		
4.02.05 - A	ΓIVIDADE - Ma	nutenção Instit	tucional				99,47		
187	1146		28/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	27,20 P	27,20	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1113 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé	bito tarifa ref. a Valor	empenhado a BANC	CO DO BRASIL SA, pela	estimativa de gas	tos com tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de	Custos						Valor		
4.02.05 - A	ΓIVIDADE - Ma	nutenção Instit	tucional				27,20		
187	1179		28/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 1145 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Dé	bito ref. a Valor gasto	s com tarifas bancá	rias no mês 12/2022		
Centro de	Custos						Valor		
4.02.05 - A	ΓIVIDADE - Ma	nutenção Instit	tucional				11,00		
168	1218		28/12/2022	CHASE BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.450,00 P	3.450,00	NOTA FISCAL	02732	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
	Pago a CHASE B	ahia locações	e serviços ltd	DA - ME, liquidação 1185 do empenho 168, TRANSFEI	RENCIA BANCARIA , N	OTA FISCAL 02732	ref. serviço de transmis	são, apoio e filma	gem dia 12/12/2022 das 18:30 as 21:30.
Centro de	Custos						Valor		
4.03.11 - PF	ROJETO - Dia d	o Arquiteto					3.450,00		
199	1226		29/12/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.939,85 P	4.591,59	FATURA	84581	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
				LTDA, liquidação 1193 do empenho 199, TRANSFERE Moises e Neilton Doria	ENCIA BANCARIA , FAT	URA 84581 ref. con	itratação de empresa pa	ra prestação de s	serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para
Centro de	Custos						Valor		
1.01.01 - A	ΓΙVIDADE - For	mento ao aperf	eiçoamento e à	à formação profissional			2.058,67		

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1.01.03 - A	TIVIDADE - Artic	culação Institu	cional e fomen	to de parcerias estratégicas			2.881,18		
187	1147		29/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	54,81 P	54,81	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO	BRASIL SA, liqu	uidação 1114 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de E	Débito tarifa ref. a Valor	empenhado a BAN	CO DO BRASIL SA, pela	estimativa de gas	tos com tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de	Custos						Valor		
1.02.05 - A	TIVIDADE - Mar	utenção Institi	ucional				54,81		
187	1148		29/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	24,40 P	24,40	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO) BRASIL SA, liqu	uidação 1115 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de E	Débito tarifa ref. a Valor	empenhado a BAN	CO DO BRASIL SA, pela	estimativa de gas	tos com tarifas bancárias no mês 12/2022
Centro de	Custos						Valor		
.02.05 - A	TIVIDADE - Mar	utenção Institi	ucional				24,40		
187	1180		29/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO	BRASIL SA, liqu	uidação 1146 do	empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de [Débito ref. a Valor gasto	s com tarifas banc	árias no mês 12/2022		
Centro de	Custos						Valor		
4.02.05 - A	TIVIDADE - Mar	utenção Institi	ucional				11,00		
41	1223		29/12/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	03023185	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios
	Pago a Centro de	Integração Empi	resa Escola CIEE,	, liquidação 1190 do empenho 41, PAGAMENTO EL	ETRONICO , NOTA FISC	AL 03023185 ref. o	despesas com intermedia	ção de estagio de	e dezembro
Centro de	Custos						Valor		
4.07.01 - A	TIVIDADE - Con	sultoria e Asse	ssoria Jurídica				60,00		
4.10.01 - A	TIVIDADE - Cun	nprimento do P	lano de Fiscali	zação			60,00		
179	1224		29/12/2022	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	15.522,46 P	11.572,02	NOTA FISCAL	2022401	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
				, liquidação 1191 do empenho 179, TRANSFERENC nutenção, motorista e porteiro 12/2022.	ia Bancaria , nota fi	SCAL 2022401 ref.	aquisição de forneciment	to de mão de obr	a, para serviços de recepção, copeirarem e limpeza e
Centro de	Custos						Valor		
4.06.03 - A	TIVIDADE - Mar	utenção Finan	ceira			1	15.522,46		
	1225		29/12/2022	LAYARA BARBOSA FAGUNDES DOS SANTOS 04568289580	9.850,00 P	9.850,00	NOTA FISCAL	00020	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
169		arbosa faguni	DES DOS SANTOS	S 04568289580, liquidação 1192 do empenho 169,	PAGAMENTO ELETRON	ICO , NOTA FISCAL	_ 00020 ref. Coffee Brea	k - 150 Pessoas c	dia 12/12/2022.
169	Pago a LAYARA B								
	-						Valor		
Centro de	-) Arquiteto					Valor 9.850,00		

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação 1189 do empenho 172, PAGAMENTO ELETRONICO, NOTA FISCAL 841358 ref. despesa com alimentação dos funcionários dezembro/2022



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos									
4.10.01 - AT	VIDADE - Cun	nprimento do Pla	ano de Fiscali	zação		1	.206,15		
172	1221		29/12/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	6.512,27 P	6.512,27	NOTA FISCAL	841357	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 1188 do empenho 172, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 841357 ref. despesa com alimentação dos funcionários dezembro/2022

	Centro de Custos				Valor				
	4.01.03 - ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomer	nto de parcerias estratégicas		9	935,00				
	4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	tenção Institucional 935,00							
	4.04.01 - ATIVIDADE - Atendimento da sociedade e cur	to da sociedade e cumprimento do plano de ação 935,00							
	4.06.10 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa			1.8	870,00				
4.07.01 - ATIVIDADE - Consultoria e Assessoria Jurídica 935,00									
	4.11.01 - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e Arc	quitetos e Urbanistas	902,27						
	199 1228 30/12/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.460,25 P	5.075,30	FATURA	84550	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados		

Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1195 do empenho 199, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 84550 ref. a Valor empenhado a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA conforme adesão decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 03/2022 do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÂO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO com sede na Rua Aristarco Lopes, 240, Centro, na cidade de Petrolina-PE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n" 10.830.301/0001-04 .

Centro de (Custos					Valor		
4.01.03 - AT	ΓΙVIDADE - Articulaçã	ão Institucional e fomen	to de parcerias estratégicas		2.	140,67		
4.03.11 - PR	ROJETO - Dia do Arq	uiteto			3.	319,58		
199	1227	30/12/2022	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	70,00 P	70,00	FATURA	84551	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados

Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1194 do empenho 199, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 84551 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 Neilton Dorea

Centro de C	ustos		Valor				
4.01.03 - ATI	IVIDADE - Articu	lação Institucional e fomento de parcerias estratégicas			70,00		
187	1149	30/12/2022 BANCO DO BRASIL SA	85,26 P	85,26	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1116 do empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO, Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 12/2022

Centro de Custos						Valor			
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						85,26			
187	1150	30/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	3,00 P	3,00	Aviso de Débito	tarifa	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1117 do empenho 187, AUTORIZACAO DEBITO, Aviso de Débito tarifa ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pela estimativa de gastos com tarifas bancárias no mês 12/2022

Centro de Custos	Valor
4.02.05 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	3,00

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1232		30/12/2022	DIVERSOS EMPREGADOS	2.176,90 P	2.176,90	FOLHA DE PAGAMENTO	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1204 do empenho 6, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias ref. despesa com abono de férias dos funcionários do mês.

Centro de Custos		Valor
1.02.01 - ATIVIDADE - Operacionalização e processamento dos processos éticos		931,64
4.05.01 - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização		569,89
4.10.01 - ATIVIDADE - Cumprimento do Plano de Fiscalização		675,37
Total de pagamentos: 151	361.373,76	309.612,94
Total líquido:		309.612,94

Salvador-BA, 31 de dezembro 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 CAU/BA 292.095.875-53 ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR
ASSESSOR CONTABIL
CRC-BA 022118/O-5
973.988.105-04