CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:			**abril/2023**						
1	428		03/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	1.359,86 P	1.359,86	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 384 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.359,86

1	429		04/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	322,56 P	322,56	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 385 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	322,56

13	345		04/04/2023	ICARO SOUZA DE CARVALHO	186,13 P	186,13	Solicitação de Ressarcimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 308 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2023, ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.

Centro de Custos	Valor
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	186,13

10	346		04/04/2023	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 309 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.04.01 - Gerência Técnica - ATIVIDADE - Atendimento a Sociedade no Cumprimento do Plano de Ação	715,00

1	430		05/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	257,75 P	257,75	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 386 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	257,75

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	347		05/04/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.753,42 P	6.481,26	NOTA FISCAL	04743	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil

Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 310 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 04743 ref. serviço de consultoria contábil no período de março de 2023.

Centro de Custos	Valor
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	6.753,42

21	348		05/04/2023	SALVADOR TRADE	4.723,46 P	4.723,46	BOLETO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 311 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 04/2023 ref. a Valor empenhado a SALVADOR TRADE, ref. taxa de condomínio do mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	4.723,46

1	431		06/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	233,77 P	233,77	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 387 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	233,77

1	354		06/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	46,00 P	46,00	Aviso de Débito	TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 317 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito TED ref. despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	46,00

8	339		06/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.056,49 P	7.056,49	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 302 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 03/2023 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mes.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	301,77
05.04.01 - Comissão de Ética e Disciplina	304,87
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	421,84
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	703,07
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.233,24
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	703,07
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	703,07
05.09.04.01 - Gerência Técnica - ATIVIDADE - Atendimento a Sociedade no Cumprimento do Plano de Ação	720,13
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	994,82
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	703,07
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	267,54

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	340		06/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	999,08 P	999,08	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 303 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 03/2023 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mês,

Centro de Custos	Valor
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	374,96
05.09.04.01 - Gerência Técnica - ATIVIDADE - Atendimento a Sociedade no Cumprimento do Plano de Ação	624,12

75	330		06/04/2023	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	19.011,26 P	14.172,90	NOTA FISCAL	2023420	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 290 do empenho 75, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2023420 ref. prestação de serviço de fornecimento de mão de obra para serviços de recepção, copeira , limpeza, assistente de produção de eventos, auxiliar de manutenção, motorista e porteiro de março/23.

Centro de Custos	Valor
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	5.703,38
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	13.307,88

75	329		06/04/2023	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	2.677,08 P	1.995,77	NOTA FISCAL	2023419	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 289 do empenho 75, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 2023419 ref. prestação de serviço de fornecimento de mão de obra para serviços de recepção, copeira , limpeza, assistente de produção de eventos, auxiliar de manutenção, motorista e porteiro de referente a repactuação do período de 01/01/2023 a 28/02/2023.

Centro de Custos	Valor
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	1.338,54
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	1.338,54

13	350		06/04/2023	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	181,83 P	181,83	Solicitação de Ressarcimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 313 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	181,83

10	351		06/04/2023	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	320,42 P	320,42	Solicitação de Ressarcimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 314 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	320,42

13	352		06/04/2023	Raquel Amado Frutuoso	198,87 P	198,87	Solicitação de Ressarcimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 315 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	198,87

10	353		06/04/2023	Raquel Amado Frutuoso	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 316 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
Centro de Custos								**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas								715,00		
78	349		06/04/2023	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.143,00	P	1.143,00	NOTA FISCAL	00955008	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
	Pago a SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 312 do empenho 78, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 00955008, ref. aquisição de 30 selos de identificação para uso do estacionamento da Sede do Cau /Bahia.									
Centro de Custos								**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional								1.143,00		
1	432		10/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	240,67	P	240,67	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 388 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos								**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional								240,67		
1	362		10/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	69,00	P	69,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 324 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos								**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional								69,00		
13	359		10/04/2023	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	136,26	P	136,26	Solicitação de Ressarcimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação 321 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
Centro de Custos								**Valor**		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa								136,26		
19	357	04/2023	10/04/2023	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	1.200,00	P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 30/04/2023 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
Centro de Custos								**Valor**		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa								1.200,00		
13	360		10/04/2023	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	188,86	P	188,86	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação 322 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 01/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
Centro de Custos								**Valor**		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa								188,86		
13	361		10/04/2023	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	102,53	P	102,53	Solicitação de Ressarcimento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação 323 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 02/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							102,53		
10	358		10/04/2023	MILENA SANTIAGO CHAVES	715,00 P	715,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 320 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 03/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mes								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							715,00		
18	356		10/04/2023	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	8.100,00 P	7.334,55	BOLETO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 205 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 04/2023, ref. despesas com locação de salas situadas no Edifico Trade Center para sede do Cau- ba do período de janeiro julho de 2023, conforme contrato vigente por 18 meses.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							8.100,00		
79	355		10/04/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.645,00 P	3.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 318 do empenho 79, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ,ref. diárias para participar da 27ª reunião do forum de presidentes gestão 2021-2023 entre od dias 13 e 15/04/2023, em Goiania/GO								
Centro de Custos							**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							3.645,00		
1	433		11/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	281,04 P	281,04	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 389 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança, ref. despesas bancarias nesta data.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							281,04		
14	363		11/04/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	641,95 P	641,95	NOTA FISCAL	03/2023	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 325 do empenho 14, AUTORIZACAO DEBITO , NOTA FISCAL 03/2023 ref. despesas com consumo de energia elétrica do mes.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							641,95		
14	368		11/04/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	640,88 P	640,88	NOTA FISCAL	03/2023	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 330 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 03/2023 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							640,88		
14	364		11/04/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	685,34 P	685,34	NOTA FISCAL	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 326 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 03/2023 ref. despesas com consumo de energia elétrica da sala 2106 no mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							685,34		
14	365		11/04/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	387,16 P	387,16	FATURA	03/2023	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 327 do empenho 14, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 03/2023 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							387,16		
14	366		11/04/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	528,84 P	528,84	NOTA FISCAL	03/2023	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 328 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 03/2023 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							528,84		
14	367		11/04/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	430,12 P	430,12	NOTA FISCAL	03/2023	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 329 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 03/2023 ref. despesas com consumo de energia elétrica no mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							430,12		
14	369		11/04/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1.106,07 P	1.106,07	NOTA FISCAL	03/2023	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 331 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 03/2023 ref. despesas com consumo de energia elétrica da no mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							1.106,07		
1	434		12/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	304,42 P	304,42	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 390 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							304,42		
1	435		13/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	236,54 P	236,54	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 391 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							236,54		
1	371		13/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	Aviso de Débito	tarifa TED	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 333 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							11,50		
17	370		13/04/2023	NILZETE SOUZA DE JESUS LTDA	860,00 P	842,80	NOTA FISCAL	007729	6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
	Pago a NILZETE SOUZA DE JESUS LTDA, liquidação 332 do empenho 17, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 007729 ref. reparo da máquina de café expresso conforme Os 7305.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							860,00		
1	436		14/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	179,25 P	179,25	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 392 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							179,25		
1	437		17/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	242,02 P	242,02	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 393 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							242,02		
1	380		17/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	23,00 P	23,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 342 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							23,00		
83	372		17/04/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	635,00 P	635,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
	Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 334 do empenho 83, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diária para participar do Evento da UNEF- Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana sobre o registro profissional, exercício ilegal da profissão e o papel do profissional na sociedade no dia 19/03/2023.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.04.01 - Comissão de Ética e Disciplina							635,00		
10	379		17/04/2023	ICARO SOUZA DE CARVALHO	651,67 P	651,67	Solicitação de Ressarcimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 341 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional							651,67		
82	377		17/04/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	96,06 P	96,06	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 339 do empenho 82, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento, ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme participação de reuniões orgânicas no dia 06/04/2023 na sede do CRO/BA.									
Centro de Custos							**Valor**			
05.04.05 - Comissão de Atos Administrativos							96,06			
85	378		17/04/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	720,00	P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 340 do empenho 85, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diária para participar do Evento da UNEF- Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana sobre o registro profissional, exercício ilegal da profissão e o papel do profissional na sociedade no dia 19/03/2023.									
Centro de Custos							**Valor**			
05.04.01 - Comissão de Ética e Disciplina							720,00			
84	373		17/04/2023	MARCELO SILVA FERREIRA	617,56	P	617,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 335 do empenho 84, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diária para participar do ciclo de palestra no âmbito dos componentes de Estagio supervisionado e pratica profissional da arquitetura organizado plea FAINOR- Faculdade Independente do Nordeste no dia 18/04/2023 em Vitoria da conquista.									
Centro de Custos							**Valor**			
05.05.02 - Comissão Especial de Política Profissional							617,56			
81	374		17/04/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	150,00	P	150,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 336 do empenho 81, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento, ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme participação de reuniões orgânicas entre os dias 10/04 a e 14/04/2023 na sede do CRO/BA.									
Centro de Custos							**Valor**			
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							150,00			
80	375		17/04/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	426,69	P	426,69	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 337 do empenho 80, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme participação de reuniões orgânicas dias 29/03 e 07/04/2023 na sede do CRO/BA.									
Centro de Custos							**Valor**			
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							426,69			
44	376		17/04/2023	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	6.375,00	P	6.375,00	NOTA FISCAL	612	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
	Pago a RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, liquidação 338 do empenho 44, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 612, ref. treinamento para Capacitar e atualizar os agentes públicos quanto a procedimentos e normas referentes às Licitações Públicas e aos Contratos Administrativos, demonstrando casos práticos, doutrina e jurisprudência acerca da matéria nos dias 30 e 31/03/2023 em Salvador.									
Centro de Custos							**Valor**			
05.09.01.03 - ATIVIDADE - Programa de Capacitação dos Colaboradores							6.375,00			
98	407		18/04/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.241,73	P	6.024,49	FATURA	84908	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
	Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 365 do empenho 98, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 84908, ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - Loris e Valdinei									
Centro de Custos							**Valor**			
05.04.01 - Comissão de Ética e Disciplina							6.241,73			
90	381		18/04/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.742,14	P	6.505,14	FATURA	084908	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 343 do empenho 90, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 084908 ref. passagens aéreas para os funcionários Andrea Noronha, Milena Santiago e Fernando Valadares									
Centro de Custos							**Valor**			
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais							1.353,88			
05.04.01 - Comissão de Ética e Disciplina							1.761,51			
05.04.02 - Comissão de Exercício Profissional e Fiscalização							3.626,75			
1	438		18/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	286,56	P	286,56	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 394 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos							**Valor**			
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							286,56			
1	439		19/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	239,17	P	239,17	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 395 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos							**Valor**			
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							239,17			
98	408		20/04/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.335,03	P	3.218,46	FATURA	85004	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
	Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 98, AUTORIZACAO DEBITO , FATURA 85004 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - Passagens para Loris									
Centro de Custos							**Valor**			
05.04.01 - Comissão de Ética e Disciplina							3.335,03			
1	440		20/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	222,69	P	222,69	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 396 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos							**Valor**			
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							222,69			
1	388		20/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50	P	11,50	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 348 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos							**Valor**			
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							11,50			
10	386		20/04/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	632,37	P	632,37	Solicitação de Ressarcimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 346 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2023 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
05.04.01 - Comissão de Ética e Disciplina							442,65		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							189,72		
7	337		20/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.523,28 P	18.523,28	GPS	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 300 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 03/2023 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	792,13
05.04.01 - Comissão de Ética e Disciplina	800,28
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	1.107,33
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	1.845,55
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	3.237,29
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	1.845,55
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	1.845,55
05.09.04.01 - Gerência Técnica - ATIVIDADE - Atendimento a Sociedade no Cumprimento do Plano de Ação	1.890,35
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	2.611,40
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	1.845,55
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	702,30

7	338		20/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.488,39 P	1.488,39	GPS	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 301 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 03/2023 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	984,30
05.09.04.01 - Gerência Técnica - ATIVIDADE - Atendimento a Sociedade no Cumprimento do Plano de Ação	504,09

92	387		20/04/2023	MARCELO SILVA FERREIRA	1.698,06 P	1.698,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 347 do empenho 92, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diária para reunião do conselho diretor e Plenária ordinária nº 03/2023 dias 24 e 25 de abril/2023 em Salvador.

Centro de Custos	Valor
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais	1.698,06

91	385		20/04/2023	MOISES TORRES DA SILVA	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a MOISES TORRES DA SILVA, liquidação 345 do empenho 91, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diária para reunião Plenária ordinária nº 03/2023 dia 25 de abril/2023 em Salvador.

Centro de Custos	Valor
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais	960,00

1	441		24/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	295,30 P	295,30	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 397 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos								**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional								295,30		
1	394		24/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50	P	11,50	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 353 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.										
Centro de Custos								**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional								11,50		
12	392		24/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	687,80	P	622,80	FATURA	278497	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 208 do empenho 12, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 278497 ref. gastos com postagens de correspondências no mês 03/2023.										
Centro de Custos								**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas								687,80		
93	390		24/04/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	3.070,00	P	3.070,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 350 do empenho 93, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar do 24ª Seminario Regional da CED-CAU/BR dias 26 a 28/04/2023 em Florianopolis.										
Centro de Custos								**Valor**		
05.04.01 - Comissão de Ética e Disciplina								3.070,00		
95	393		24/04/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	3.645,00	P	3.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 352 do empenho 95, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar do 24ª Seminario Regional da CED-CAU/BR dias 26 a 28/04/2023 em Florianopolis.										
Centro de Custos								**Valor**		
05.04.01 - Comissão de Ética e Disciplina								3.645,00		
9	341		24/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	882,07	P	882,07	DARF	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 304 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF 03/2023 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mês.										

Centro de Custos	**Valor**
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	37,72
05.04.01 - Comissão de Ética e Disciplina	38,11
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	52,73
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	87,88
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	154,17
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	87,88
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	87,88
05.09.04.01 - Gerência Técnica - ATIVIDADE - Atendimento a Sociedade no Cumprimento do Plano de Ação	90,02
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	124,36

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas							87,88		
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							33,44		
9	342		24/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	80,94 P	80,94	DAM	PIS 03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 305 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM PIS 03/2023 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica							46,87		
05.09.04.01 - Gerência Técnica - ATIVIDADE - Atendimento a Sociedade no Cumprimento do Plano de Ação							34,07		
94	391		24/04/2023	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	3.645,00 P	3.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 351 do empenho 94, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar do 24ª Seminario Regional da CED-CAU/BR dias 26 a 28/04/2023 em Florianopolis.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.04.01 - Comissão de Ética e Disciplina							3.645,00		
13	398		25/04/2023	ANA PAULA COUTO ALVES	80,88 P	80,88	Solicitação de Ressarcimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 249 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas							80,88		
1	442		25/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	306,12 P	306,12	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 398 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							306,12		
1	399		25/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	23,00 P	23,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 357 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias no mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							23,00		
96	397		25/04/2023	CARLOS ALBERTO LYRA PINHEIRO	23,79 P	23,79	Solicitação de Ressarcimento	76535	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a CARLOS ALBERTO LYRA PINHEIRO, liquidação 356 do empenho 96, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 76535 ref. devolução de anuidades de anos anteriores.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							23,79		
25	395		25/04/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.327,79 P	5.327,79	BOLETO	04/2023	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 354 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 04/2023 ref. repasse de aporte de fundo de apoio do mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.03.02 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio	5.327,79

26	396		25/04/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	33.916,18 P	33.916,18	BOLETO	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC

Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 355 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 04/2023 ref. contribuição do centro de serviços compartilhado do mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.03.03 - ATIVIDADE - CSC -Fiscalização	29.882,52
05.09.03.04 - ATIVIDADE - CSC- Atendimento	4.033,66

1	443		26/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	253,61 P	253,61	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 399 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	253,61

27	400		26/04/2023	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	1738	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 358 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1738 ref. Locação de 02 (duas) impressoras multifuncionais conforme contrato no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	496,00

1	444		27/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	219,92 P	219,92	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 400 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	219,92

1	445		28/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	373,02 P	373,02	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 401 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	373,02

1	413		28/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	126,50 P	126,50	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 371 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	126,50

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	403		28/04/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	60,00 P	60,00	FATURA	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios

Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 361 do empenho 15, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 04/2023 ref. despesas com intermediação de estagio no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	60,00

38	405		28/04/2023	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	196,00 P	196,00	BOLETO	7610387	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 363 do empenho 38, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 7610387 ref. despesa com vale transporte dos estagiários no mes.

Centro de Custos	Valor
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	196,00

2	418		28/04/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	70.953,15 P	52.266,67	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 376 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. despesas com salários dos funcionários no mês.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	2.750,00
05.04.01 - Comissão de Ética e Disciplina	3.810,84
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	3.515,34
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	8.788,34
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	15.415,69
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	8.788,34
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	8.788,34
05.09.04.01 - Gerência Técnica - ATIVIDADE - Atendimento a Sociedade no Cumprimento do Plano de Ação	1.717,00
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	11.935,21
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	5.444,05

3	419		28/04/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	8.294,01 P	8.294,01	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 377 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. despesa com gratificação de função dos funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.022,10
05.09.04.01 - Gerência Técnica - ATIVIDADE - Atendimento a Sociedade no Cumprimento do Plano de Ação	83,33
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	500,00
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	3.344,29
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	3.344,29

103	417		28/04/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	94,29 P	94,29	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições

Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 375 do empenho 103, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento , ref. ressarcimento de despesa com passagens de ida (18/04/2023) e volta 19/04/2023) para realização da palestra em Feira de Santana dia 19/04/2023

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							**Valor**		
05.04.01 - Comissão de Ética e Disciplina							94,29		
2	421		28/04/2023	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	5.273,00 P	3.479,60	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 378 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. despesas com salários dos funcionários do mês. - Ferias									
Centro de Custos							**Valor**		
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica							5.273,00		
5	423		28/04/2023	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	1.757,66 P	1.757,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 379 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias dos funcionários do mes.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica							1.757,66		
19	459	04/2023	28/04/2023	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							1.200,00		
103	416		28/04/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	94,29 P	94,29	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 374 do empenho 103, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de despesa com passagens de ida (18/04/2023) e volta 19/04/2023) para realização da palestra em Feira de Santana dia 19/04/2023.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.04.01 - Comissão de Ética e Disciplina							94,29		
100	415		28/04/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	148,83 P	148,83	Solicitação de Ressarcimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 373 do empenho 100, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2023, ref. ressarcimento de alimentos conforme participação de reuniões orgânicas entre os dias 11/04 a e 12/04/2023 na sede do CRO/BA.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.04.01 - Comissão de Ética e Disciplina							148,83		
2	420		28/04/2023	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	9.001,67 P	5.895,53	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 378 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. despesas com salários dos funcionários do mes - Ferias									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.04.01 - Gerência Técnica - ATIVIDADE - Atendimento a Sociedade no Cumprimento do Plano de Ação							9.001,67		
5	422		28/04/2023	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	3.000,55 P	3.000,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 379 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias dos funcionários no mes.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.04.01 - Gerência Técnica - ATIVIDADE - Atendimento a Sociedade no Cumprimento do Plano de Ação							3.000,55		
11	404		28/04/2023	MILENA ALCANTARA SANTOS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários
Pago a MILENA ALCANTARA SANTOS, liquidação 362 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. despesa com bolsa de estagio do mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							650,00		
102	406		28/04/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	16,65 P	16,65	GRU JUDICIAL	090012/0001	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 364 do empenho 102, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL 090012/0001 ref. GRU judicial									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							16,65		
99	414		28/04/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Ressarcimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 372 do empenho 99, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/202, ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme participação de reuniões orgânicas entre os dias 17/04 a e 21/04/2023 na sede do CRO/BA.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							150,00		
22	401		28/04/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.860,65 P	1.860,65	NOTA FISCAL	841683	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 359 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 841683 ref. despesa com alimentação dos funcionários no período de abril de 2023									
Centro de Custos							**Valor**		
05.04.01 - Comissão de Ética e Disciplina							255,36		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							1.215,50		
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							389,79		
22	402		28/04/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	7.442,60 P	7.442,60	NOTA FISCAL	841676	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 360 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 841676 ref. despesa com alimentação dos funcionários no período de abril de 2023									
Centro de Custos							**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							935,00		
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica							935,00		
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional							935,00		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							935,00		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							935,00		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							935,00		
05.09.04.01 - Gerência Técnica - ATIVIDADE - Atendimento a Sociedade no Cumprimento do Plano de Ação							935,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas							897,60		
23	331		28/04/2023	TIM S.A	1.258,88 P	1.139,92	NOTA FISCAL	4928129122	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

Pago a TIM S.A, liquidação 294 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 4928129122 ref. despesas com o serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do período de março/2023.

Centro de Custos		Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional		1.258,88
TOTAL MENSAL	**282.825,98**	**251.910,71**

Total de pagamentos: 99	**282.825,98**	**251.910,71**
Total líquido:		**251.910,71**