CAU - BA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU - BA

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:			**agosto/2023**						
1	829		01/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	100,00 P	100,00	Aviso de Débito	tarifa manutenção	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 776 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa manutenção ref. despesas bancarias nesta data.

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

1	830		01/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	646,61 P	646,61	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 777 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	646,61

1	831		02/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	235,80 P	235,80	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 778 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	235,80

1	832		03/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	224,35 P	224,35	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 779 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	224,35

1	791		04/08/2023	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 738 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	833		04/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	227,98 P	227,98	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 780 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	227,98

75	771		04/08/2023	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	19.011,26 P	14.172,90	NOTA FISCAL	2023439	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 718 do empenho 75, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2023439 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 julho/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

1	793		07/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	34,50 P	34,50	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 740 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	34,50

1	834		07/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	203,01 P	203,01	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 781 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	203,01

8	747		07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.666,31 P	8.666,31	GFIP	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 694 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 07/2023 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	337,98
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	323,16
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	910,98
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	830,98
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.307,25
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	830,98
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	830,98
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas	937,60
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	1.156,10
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	830,98

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							369,32		
13	773		07/08/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	48,38 P	48,38	Solicitação de Ressarcimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 720 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							14,52		
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							33,86		
10	778		07/08/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 725 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos							530,53		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							227,37		
13	777		07/08/2023	ICARO SOUZA DE CARVALHO	215,08 P	215,08	Solicitação de Ressarcimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 724 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional							215,08		
19	792	08/2023	07/08/2023	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 04/08/2023 até 31/08/2023 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		
10	772		07/08/2023	MILENA SANTIAGO CHAVES	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 719 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							757,90		
148	774		07/08/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.753,42 P	6.477,88	NOTA FISCAL	04902	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 721 do empenho 148, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 04902 ref. serviços de consultoria contábil no período de julho/23									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							6.753,42		
13	776		07/08/2023	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	215,08 P	215,08	Solicitação de Ressarcimento	07/2023	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 RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 723 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							215,08		
21	775		07/08/2023	SALVADOR TRADE	4.723,46 P	4.723,46	BOLETO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
	Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 722 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 08/2023 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	835		08/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	292,78 P	292,78	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 782 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							292,78		
45	790		08/08/2023	IMPRENSA NACIONAL	194,60 P	194,60	NOTA FISCAL	1072275	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 737 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1072275 ref. gastos com publicações no diário oficial da união.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional							194,60		
1	836		09/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	249,80 P	249,80	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 783 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							249,80		
1	837		10/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	263,69 P	263,69	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 784 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							263,69		
184	857		10/08/2023	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	8.100,00 P	7.334,55	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 804 do empenho 184, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 08/2023 ref. locação de salas situadas no Edifico Trade Center para sede do Cau- ba do período de agosto/23.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							8.100,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	838		11/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	178,82 P	178,82	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 785 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	178,82

14	781		11/08/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	511,08 P	511,08	NOTA FISCAL	708055283	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 728 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 708055283 ref. despesas com consumo de energia sala 2105 do mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	511,08

14	782		11/08/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	707,15 P	707,15	NOTA FISCAL	708049311	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 729 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 708049311ref. despesas com consumo de energia sala 2106 do mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	707,15

14	783		11/08/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	371,11 P	371,11	NOTA FISCAL	708050885	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 730 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 708050885 ref. despesas com consumo de energia sala 2107 do mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	371,11

14	784		11/08/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	527,46 P	527,46	NOTA FISCAL	708053747	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 731 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 708053747 ref. despesas com consumo de energia sala 2108 do mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	527,46

14	785		11/08/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	575,42 P	575,42	NOTA FISCAL	708048771	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 732 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 708048771 ref. despesas com consumo de energia sala 2109 do mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	575,42

14	786		11/08/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	346,52 P	346,52	NOTA FISCAL	708050893	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 733 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 708050893 ref. despesas com consumo de energia sala 2110 do mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	346,52

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	787		11/08/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	962,04 P	962,04	NOTA FISCAL	707992408	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 734 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 707992408 ref. despesas com consumo de energia sala 2111 do mês.

Centro de Custos **Valor**

05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional 962,04

10	779		11/08/2023	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 726 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2023 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. estimativa de despesa com plano de saúde funcionários do exercício.

Centro de Custos **Valor**

05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas 757,90

10	780		11/08/2023	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 727 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.

Centro de Custos **Valor**

05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas 757,90

165	794		11/08/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.455,00 P	4.455,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 741 do empenho 165, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. diárias para participar do Planejamento estratégico integrado e 30º Reunião dos Presidentes dos Cau gestão 2021-2023 , entre os dias 14/08 a 18/08/2023. em Brasilia.

Centro de Custos **Valor**

05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 4.455,00

164	795		11/08/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	272,64 P	272,64	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 164, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme Reuniões e representações da Presidência , entre os dias 31/07/2023 a 04/08/2023.

Centro de Custos **Valor**

05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas 272,64

13	788		14/08/2023	ANA PAULA COUTO ALVES	184,14 P	184,14	Solicitação de Ressarcimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 735 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2023 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 184,14

10	789		14/08/2023	ANA PAULA COUTO ALVES	708,78 P	708,78	Solicitação de Ressarcimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 736 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.

Centro de Custos **Valor**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional							708,78		
1	798		14/08/2023	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 745 do empenho 1, TRANSFERENCIA BANCARIA , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							11,50		
1	839		14/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	256,50 P	256,50	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 786 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							256,50		
167	797		14/08/2023	Denise Marques da Silva	1.620,00 P	1.620,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 744 do empenho 167, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do da 1ª oficina do Planejamento estratégico integrado no dia 16/08/2023. em Brasilia.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.04.05 - Assessoramento organizacional-institucional							1.620,00		
166	796		14/08/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	2.025,00 P	2.025,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 743 do empenho 166, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do da 1ª oficina do Planejamento estratégico integrado no dia 16/08/2023. em Brasilia.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.04.05 - Assessoramento organizacional-institucional							2.025,00		
1	840		15/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	291,21 P	291,21	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 787 do empenho 1, CHEQUE , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							291,21		
1	841		16/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	231,92 P	231,92	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 788 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							231,92		
1	842		17/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	195,71 P	195,71	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 789 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos							**Valor**		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							195,71		
1	807		18/08/2023	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 754 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

1	843		18/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	253,36 P	253,36	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 790 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	253,36

185	858		18/08/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	3.449,48 P	3.449,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários

Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 805 do empenho 185, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do 2º Colóquio de abertura do Seminário de 10 anos do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR e 25º Seminario Regional da CED-CAU/BR.

Centro de Custos	Valor
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	3.449,48

7	746		18/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.749,05 P	22.749,05	GPS	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 693 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 07/2023 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	887,19
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	848,29
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	2.391,32
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	2.181,32
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	3.431,54
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	2.181,32
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	2.181,32
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas	2.461,20
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	3.034,75
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	2.181,32
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	969,48

19	792	08/2023	18/08/2023	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	-5,88 E	-5,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Devolução N.º 792 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil 101080-8 na forma de TRANSFERENCIA BANCARIA, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .

Centro de Custos	Valor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa								-5,88		
170	805		18/08/2023	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 752 do empenho 170, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do 2º Colóquio de abertura do Seminário de 10 anos do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR e 25º Seminario Regional da CED-CAU/BR.

Centro de Custos	Valor
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	3.645,00

170	806		18/08/2023	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 753 do empenho 170, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do 2º Colóquio de abertura do Seminário de 10 anos do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR e 25º Seminario Regional da CED-CAU/BR.

Centro de Custos	Valor
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	3.645,00

1	844		21/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	282,31	P	282,31	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 791 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	282,31

171	809		21/08/2023	Denise Marques da Silva	59,88	P	59,88	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 756 do empenho 171, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível para participação na reunião da Camera Técnica de Modalidade do Conselho Estadual das Cidades realizada no dia 27/07/2023.

Centro de Custos	Valor
05.05.01 - Fomento a ações que buscam promover melhorias na prática profissional e política urbana estadual	59,88

101	800		21/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.562,86	P	14.839,19	FATURA	285180	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 747 do empenho 101, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 285180 ref. gastos com postagens de correspondências de agosto/23.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	15.562,86

110	714		22/08/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	155,00	P	155,00	FATURA	85977	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados

Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 661 do empenho 110, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 85977 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem - Neilton Dorea (ref. trecho SSA/REC/AJU/REC/SSA)

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	155,00

110	713		22/08/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.758,10	P	4.588,27	FATURA	85974	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados

Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 660 do empenho 110, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 85974 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem - Valdinei Lopes e Neilton Dora para Aracaju.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							2.407,73		
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos							2.350,37		
1	845		22/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	279,54 P	279,54	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 792 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							279,54		
1	846		23/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	240,58 P	240,58	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 793 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							240,58		
1	828		24/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 775 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							11,50		
1	847		24/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	258,52 P	258,52	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 794 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							258,52		
1	822		25/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	57,50 P	57,50	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 769 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							57,50		
1	848		25/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	257,85 P	257,85	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 795 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							257,85		
26	814		25/08/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	33.916,18 P	33.916,18	BOLETO	08/2023	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 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 761 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 08/2023 ref. gasto com contribuição do centro de serviços compartilhado do mes.

Centro de Custos	Valor
05.09.03.03 - ATIVIDADE - CSC -Fiscalização	29.882,54
05.09.03.04 - ATIVIDADE - CSC- Atendimento	4.033,64

25	815		25/08/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.327,79 P	5.327,79	BOLETO	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF

Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 762 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 08/2023 ref. gasto com 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

13	821		25/08/2023	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	196,00 P	196,00	BOLETO	7676222	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 768 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 7676222 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	196,00

171	810		25/08/2023	Denise Marques da Silva	78,82 P	78,82	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 757 do empenho 171, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível para participação na reunião da Comissão de ética e disciplina realizada dia 01/08/23,

Centro de Custos	Valor
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	78,82

171	813		25/08/2023	Denise Marques da Silva	66,93 P	66,93	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 760 do empenho 171, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. a Ref. ressarcimento de alimentação e combustível para participação na reunião da Comissão Conselho Estadual das Cidades realizada no dia 28/07/2023.

Centro de Custos	Valor
05.05.01 - Fomento a ações que buscam promover melhorias na prática profissional e política urbana estadual	66,93

171	808		25/08/2023	Denise Marques da Silva	45,05 P	45,05	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 755 do empenho 171, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível para participação na reunião da Comissão de Organização e Administração realizada dia 08/08/23.

Centro de Custos	Valor
05.04.05 - Assessoramento organizacional-institucional	45,05

171	811		25/08/2023	Denise Marques da Silva	82,16 P	82,16	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 758 do empenho 171, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível para participação na reunião da Plenária de 31/07/23,

Centro de Custos	Valor
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais	82,16

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	812		25/08/2023	Denise Marques da Silva	19,96	P	19,96	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 759 do empenho 171, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação na reunião da Comissão de ética e Disciplina realizada dia 11/08/23.

Centro de Custos	Valor
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	19,96

172	816		25/08/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	172,93	P	172,93	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 763 do empenho 172, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível para participação na reunião do conselho diretor e Plenário realizadas no dia 26 e 27/08/2023 na sede do Cau/ba.

Centro de Custos	Valor
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais	172,93

172	817		25/08/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	150,00	P	150,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 764 do empenho 172, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível para participação na reunião Plenário realizadas no 31/07/2023, realizada dia 01/08/23 e 11/08/23 na sede do Cau/ba.

Centro de Custos	Valor
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais	150,00

172	818		25/08/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	150,00	P	150,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 765 do empenho 172, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível para conforme participação na reunião da Comissão de Organização e Administração realizada dia 18/07/23 na sede do Cau/ba.

Centro de Custos	Valor
05.04.05 - Assessoramento organizacional-institucional	150,00

172	819		25/08/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	54,36	P	54,36	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 766 do empenho 172, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação na reunião da Comissão de ética e Disciplina realizada dia 01/08/23 na sede do Cau/ba.

Centro de Custos	Valor
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	54,36

172	820		25/08/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	32,34	P	32,34	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 767 do empenho 172, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação na reunião da Comissão de ética e Disciplina realizada dia 11/08/23 na sede do Cau/ba.

Centro de Custos	Valor
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	32,34

9	748		25/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	1.083,29	P	1.083,29	DARF	PIS 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 695 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 07/2023 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							42,25		
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos							40,39		
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica							113,87		
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional							103,87		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							163,41		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							103,87		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							103,87		
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas							117,20		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							144,51		
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas							103,88		
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							46,17		
187	861		25/08/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Ressarcimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 808 do empenho 187, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2023 ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme Reuniões e representações da Presidência , entre os dias 21/08/2023 a 25/08/2023.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	150,00

183	856		25/08/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	10.752,50 P	10.752,50	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.075,25
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	752,67
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	1.075,25
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	1.075,25
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.075,25
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	1.075,25
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	1.075,25
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas	1.075,25
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	1.397,83
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	1.075,25

1	826		28/08/2023	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 773 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	849		28/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	242,73 P	242,73	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 796 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	242,73

27	823		28/08/2023	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	02097	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 770 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 02097 ref. Locação de 02 (duas) impressoras multifuncionais conforme contrato do mês 08/2023.

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

19	824	08/2023	28/08/2023	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 28/08/2023 até 31/08/2023 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

173	825		28/08/2023	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 772 do empenho 173, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para reunião Plenária ordinária nº 07/2023 dia 29 de agosto/2023 na sede do Cau em Salvador.

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

1	850		29/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	348,20 P	348,20	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 797 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	348,20

1	827		30/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	46,00 P	46,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 774 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	46,00

1	851		30/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	245,02 P	245,02	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 798 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							245,02		
177	854		30/08/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	11.042,87 P	11.042,87	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 801 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 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	1.309,75
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	4.616,56
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	4.616,56

175	853		30/08/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	93.901,04 P	67.758,43	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 800 do empenho 175, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. despesas com salários dos funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	2.915,00
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	4.039,48
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	10.387,25
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	10.387,25
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	16.340,63
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	9.002,28
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	10.387,25
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas	11.720,00
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	12.951,21
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	5.770,69

163	855		30/08/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	1.000,00 P	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 802 do empenho 163, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. gratificação de função (Eleição) período de junho a dezembro/23.

Centro de Custos	Valor
05.03.04 - PROJETO - Eleições	1.000,00

175	862		30/08/2023	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	1.384,97 P	1.088,78	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação 809 do empenho 175, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref despesas com FERIAS dos funcionários do exercício.

Centro de Custos	Valor
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	1.384,97

178	863		30/08/2023	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	461,66 P	461,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88

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

Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação 810 do empenho 178, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref.despesas com1/3 de ferias dos funcionários do exercício.

Centro de Custos	Valor
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	461,66

183	856		30/08/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	-107,50 E	-107,50	NOTA FISCAL	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT

Estorno do pagamento 856 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, empenho 183, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 08/2023 ref. despesa com alimentação dos funcionários desconto em folha

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	-10,75
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	-7,53
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	-10,75
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	-10,75
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	-10,75
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	-10,75
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	-10,75
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas	-10,75
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	-13,97
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	-10,75

23	799		30/08/2023	TIM S.A	1.239,30 P	1.122,19	FATURA	5010018119	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

Pago a TIM S.A, liquidação 746 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5010018119 ref. despesas com o serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do período de julho/23.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.239,30

1	852		31/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	312,22 P	312,22	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 799 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	312,22

TOTAL MENSAL	**289.826,18**	**256.497,42**

Total de pagamentos: 92	**289.939,56**	**256.610,80**
Total de estornos: 2	**-113,38**	**-113,38**
Total líquido:	**289.826,18**	**256.497,42**