CAU - BA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU - BA

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:			**setembro/2023**						
1	934		01/09/2023	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 882 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	935		01/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	638,36 P	638,36	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 883 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	638,36

110	859		04/09/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.831,11 P	4.606,41	FATURA	86098	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados

Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 806 do empenho 110, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 86098 ref. prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA conforme aditivo de adesão decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 03/2022 do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÂO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO- Passagens para Valdinei Lopes e Loris dos Anjos

Centro de Custos	Valor
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	4.831,11

186	860		04/09/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.185,97 P	1.185,97	FATURA	86098	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários

Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 807 do empenho 186, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 86098 ref. prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA conforme aditivo de adesão decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 03/2022 do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÂO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO - Passagens para Fernando Cerqueiro

Centro de Custos	Valor
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	1.185,97

1	936		04/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	255,09 P	255,09	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 884 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	255,09

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	937		05/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	330,32 P	330,32	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 885 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	330,32

1	894		05/09/2023	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 841 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

75	801		05/09/2023	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	19.011,26 P	14.172,90	NOTA FISCAL	2023442	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 748 do empenho 75, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2023442 ref. Termo Aditivo ao contrato conforme Pregão Presencial nº 001/2019, que tem por objeto a 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 agosto/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

188	870		05/09/2023	ICARO SOUZA DE CARVALHO	247,99 P	247,99	Solicitação de Ressarcimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 817 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.

Centro de Custos	Valor
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	247,99

191	893		05/09/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	118,77 P	118,77	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 840 do empenho 191, PAGAMENTO ELETRONICO , GRU JUDICIAL ref. GRU judicial

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	118,77

21	871		05/09/2023	SALVADOR TRADE	4.723,46 P	4.723,46	BOLETO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 818 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 09/2023 ref. taxa de condomínio do mês.

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

1	938		06/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	265,94 P	265,94	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 886 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED 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							265,94		
181	867		06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147,73 P	147,73	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 814 do empenho 181, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 08/2023 ref. despesa com FGTS s/ ferias dos funcionários do exercício.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							147,73		
181	866		06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.475,51 P	8.475,51	GFIP	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 181, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 08/2023 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							870,98		
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							720,18		
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							1.116,10		
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas							830,98		
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							369,32		
1	939		08/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	197,12 P	197,12	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 887 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							197,12		
1	898		08/09/2023	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 845 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		
190	889		08/09/2023	Denise Marques da Silva	43,88 P	43,88	Solicitação de Ressarcimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 836 do empenho 190, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2023 ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme Reunião Plenária dia 29/08/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos								**Valor**		
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais								43,88		
190	890		08/09/2023	Denise Marques da Silva	77,33	P	77,33	Solicitação de Ressarcimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 837 do empenho 190, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2023 ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme Reunião Ordinária no dia 28/08/2023.										
Centro de Custos								**Valor**		
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais								77,33		
190	891		08/09/2023	Denise Marques da Silva	29,93	P	29,93	Solicitação de Ressarcimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 838 do empenho 190, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2023 ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme Reunião da Comissão de Organização e Administração no dia 21/08/2023.										
Centro de Custos								**Valor**		
05.04.05 - Assessoramento organizacional-institucional								29,93		
189	872		08/09/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	757,90	P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 819 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2023 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		
192	896		08/09/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	3.093,36	P	3.093,36	RPA		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 843 do empenho 192, TRANSFERENCIA BANCARIA , RPA ref. diárias para participar do Encontro nacional de Advogados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 2023, entre os dias 10a 13/09/2023, em Brasilia.										
Centro de Custos								**Valor**		
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos								3.093,36		
192	895		08/09/2023	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	3.093,36	P	3.093,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 842 do empenho 192, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do Encontro nacional de Advogados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 2023, entre os dias 10a 13/09/2023, em Brasilia.										
Centro de Custos								**Valor**		
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica								3.093,36		
189	875		08/09/2023	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	857,90	P	857,90	Solicitação de Ressarcimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2023 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								857,90		
187	899		08/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 846 do empenho 187, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível .								
Centro de Custos							**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							150,00		
193	897		08/09/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	597,94 P	597,94	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 844 do empenho 193, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme Reunião do conselho diretor, Reunião Ordinária, Painel sobre a reforma Urbana e Meio ambiente entre os dias 28/08 a 01/09/2023.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais							597,94		
187	876		08/09/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	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 823 do empenho 187, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2023 ref. a 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							300,00		
188	873		08/09/2023	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	107,82 P	107,82	Solicitação de Ressarcimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 820 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							107,82		
189	874		08/09/2023	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	92,50 P	92,50	Solicitação de Ressarcimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 821 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							92,50		
110	802		11/09/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.168,63 P	3.058,38	FATURA	86161	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
	Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 749 do empenho 110, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 86161 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - Passagens para Neilton Dorea								
Centro de Custos							**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							3.168,63		
110	803		11/09/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	70,00 P	70,00	FATURA	86162	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
	Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 749 do empenho 110, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 86162 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - Marcação de assento Neilton Dorea								
Centro de Custos							**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							70,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	941		11/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	186,08 P	186,08	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 889 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	186,08

1	901		11/09/2023	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 848 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

14	877		11/09/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	564,98 P	564,98	NOTA FISCAL	08/2023	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 824 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 08/2023 ref. despesas com consumo de água no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	564,98

14	878		11/09/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	804,01 P	804,01	NOTA FISCAL	08/2023	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 825 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 08/2023 ref. despesas com consumo de energia no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	804,01

14	879		11/09/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	377,44 P	377,44	NOTA FISCAL	08/2023	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 826 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 08/2023 ref. despesas com consumo de energia no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	377,44

14	880		11/09/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	690,75 P	690,75	NOTA FISCAL	08/2023	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 827 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 08/2023 ref. despesas com consumo de energia no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	690,75

14	881		11/09/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	726,94 P	726,94	NOTA FISCAL	08/2023	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 828 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 08/2023 ref. despesas com consumo de energia no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	726,94

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	882		11/09/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	340,09 P	340,09	NOTA FISCAL	08/2023	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 829 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 08/2023 ref. despesas com consumo de energia no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	340,09

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	883		11/09/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	968,45 P	968,45	NOTA FISCAL	08/2023	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 830 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 08/2023 ref. despesas com consumo de energia no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	968,45

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	885		11/09/2023	MILENA SANTIAGO CHAVES	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 832 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2023 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	884		11/09/2023	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	7.475,17 P	6.768,77	BOLETO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis

Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 831 do empenho 184, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 09/2023 ref. locação de salas situadas no Edifico Trade Center para sede do Cau- ba do período de setembro/23.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	7.475,17

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	886		11/09/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.753,42 P	6.477,21	NOTA FISCAL	4941	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil

Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 148, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 4941 ref. serviços de consultoria contábil no período de agosto/23.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	900		11/09/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.835,00 P	2.835,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 847 do empenho 194, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da 32ª Reunião do Forum de Presidentes do CAU - Gestão 2021-2023, entre os dias 14 e 15 de Setembro 2023, em Campo Grande/MS.

Centro de Custos	Valor
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais	2.835,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	942		12/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	293,86 P	293,86	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 890 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							293,86		
189	902		12/09/2023	ICARO SOUZA DE CARVALHO	708,78 P	708,78	Solicitação de Ressarcimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 849 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 09/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	708,78

1	943		13/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	223,72 P	223,72	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 891 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	223,72

1	944		14/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	171,97 P	171,97	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 892 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	171,97

1	945		15/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	204,55 P	204,55	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 893 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	204,55

30	887		15/09/2023	CLARO SA	189,48 P	171,58	NOTA FISCAL	4071086	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

Pago a CLARO SA, liquidação 834 do empenho 30, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 4071086 ref. serviços de Internet Banda Larga (SCM), rede via cabo – HFC - (600MBTS/UP 35 - NÃO DEDICADA - IP DINÂMICO - WIFI) -

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	189,48

195	903		15/09/2023	MARCELO SILVA FERREIRA	2.125,62 P	2.125,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 850 do empenho 195, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo, ref. diárias para participar da Reunião do Conselho Diretor, da Reunião Plenária Ordinária nº 008/2023 e da reunião da CEP-CAU/Ba, dias 18 e 20 de setembro de 2023, Salvador/BA.

Centro de Custos	Valor
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais	1.062,81
05.04.02 - Operacionalização da Fiscalização e fomento da valorização profissional	1.062,81

188	888		18/09/2023	ANA PAULA COUTO ALVES	202,38 P	202,38	Solicitação de Ressarcimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 835 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas							202,38		
1	946		18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	242,99 P	242,99	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 894 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							242,99		
1	911		18/09/2023	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 859 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		
140	909		18/09/2023	BRUNO OLIVEIRA BISPO	182,81 P	182,81	Solicitação de Ressarcimento	78217	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a BRUNO OLIVEIRA BISPO, liquidação 857 do empenho 140, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 78217 ref. Devoluções de anuidades e taxas de anos anteriores.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							182,81		
140	910		18/09/2023	INGRID SANTOS MOREIRA	161,26 P	161,26	Solicitação de Ressarcimento	777773	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a INGRID SANTOS MOREIRA, liquidação 858 do empenho 140, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 777773 ref. devoluções de anuidades e taxas de anos anteriores.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							161,26		
196	905	09/2023	18/09/2023	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 18/09/2023 até 29/09/2023 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		
140	908		18/09/2023	LIVIA BERRIRL MAGRI	86,95 P	86,95	Solicitação de Ressarcimento	75881	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a LIVIA BERRIRL MAGRI, liquidação 856 do empenho 140, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 75881, ref. devoluções de anuidades e taxas de anos anteriores.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							86,95		
140	907		18/09/2023	MARISTELA VADEREZ BASTOS BARBOSA	136,34 P	136,34	Solicitação de Ressarcimento	77815	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a MARISTELA VADEREZ BASTOS BARBOSA, liquidação 855 do empenho 140, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 77815 ref. devoluções de anuidades e taxas de anos anteriores.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							136,34		
187	904		18/09/2023	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 851 do empenho 187, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme Reuniões e representações da Presidência .									
Centro de Custos							**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							150,00		
1	947		19/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	261,47 P	261,47	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 895 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							261,47		
1	912		19/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	5,32 P	5,32	Aviso de Débito	Tarifa Pix	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 860 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito Tarifa Pix ref. despesas bancarias no mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							5,32		
1	948		20/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	254,06 P	254,06	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 896 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							254,06		
1	922		20/09/2023	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 870 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		
180	864		20/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.248,21 P	22.248,21	GPS	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 811 do empenho 180, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 08/2023 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	887,20
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	848,29
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	2.286,32
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	2.181,32

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional						3.431,53			
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa						1.890,48			
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						2.929,75			
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			
180	865		20/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	387,79 P	387,79	GPS	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 812 do empenho 180, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 08/2023 ref. despesa com INSS patronal s/ ferias dos funcionários do exercício.

Centro de Custos	Valor
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	387,79

1	949		21/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	190,23 P	190,23	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 897 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	190,23

101	804		21/09/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	218,40 P	208,24	FATURA	287086	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 751 do empenho 101, AUTORIZACAO DEBITO , FATURA 287086 ref. a gastos com postagens de correspondências de agosto/2023

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	218,40

1	950		22/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	202,71 P	202,71	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 898 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	202,71

1	925		22/09/2023	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 873 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

198	914		22/09/2023	Denise Marques da Silva	4.455,00 P	4.455,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 862 do empenho 198, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do 11º Treinamento técnico da CED-CAU/BR e 4º seminário Nacional da CED-CAUBR dias 25 a 28/09/2023 em Brasilia.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos								**Valor**		
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos								4.455,00		
199	915		22/09/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	3.854,48	P	3.854,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 863 do empenho 199, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do 11º Treinamento técnico da CED-CAU/BR e 4º seminário Nacional da CED-CAUBR dias 25 a 28/09/2023 em Brasilia.										
Centro de Custos								**Valor**		
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos								3.854,48		
197	913		22/09/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	4.455,00	P	4.455,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 861 do empenho 197, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do 11º Treinamento técnico da CED-CAU/BR e 4º seminário Nacional da CED-CAUBR dias 25 a 28/09/2023 em Brasilia.										
Centro de Custos								**Valor**		
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos								4.455,00		
200	924		22/09/2023	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 872 do empenho 200, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme reunião da Presidencia com o operacional , realizada dia 11/09/2023 na sede do Cau.										
Centro de Custos								**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas								150,00		
200	923		22/09/2023	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 871 do empenho 200, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme Reuniões e representações diversas da presidência , realizadas no dia 05/09/2023 na sede do Cau.										
Centro de Custos								**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas								150,00		
189	928		25/09/2023	ANA PAULA COUTO ALVES	516,87	P	516,87	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 876 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 08/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.										
Centro de Custos								**Valor**		
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas								516,87		
1	951		25/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	256,71	P	256,71	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 899 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								256,71		
25	926		25/09/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.327,79	P	5.327,79	BOLETO	09/2023	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 874 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 09/2023 ref. repasse de aporte de fundo de apoio do exercício de 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.03.02 - ATIVIDADE - Aporte ao Fundo de Apoio							5.327,79		
26	927		25/09/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	28.079,27 P	28.079,27	BOLETO	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC

Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 875 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 09/2023 ref. contribuição do centro de serviços compartilhado do exercício de 2023.

Centro de Custos							**Valor**		
05.09.03.03 - ATIVIDADE - CSC -Fiscalização							23.948,40		
05.09.03.04 - ATIVIDADE - CSC- Atendimento							4.130,87		
188	929		25/09/2023	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	263,44 P	263,44	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 877 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 08/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.

Centro de Custos							**Valor**		
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas							263,44		
182	869		25/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	18,48 P	18,48	DAM	PIS 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 816 do empenho 182, PAGAMENTO ELETRONICO , DAM PIS 08/2023 ref. despesa com PIS s/ ferias dos funcionários do exercício.

Centro de Custos							**Valor**		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							18,48		
182	868		25/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	1.059,43 P	1.059,43	DARF	PIS 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 815 do empenho 182, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 08/2023 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							42,25		
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos							40,39		
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica							108,87		
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional							103,87		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							163,41		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							90,02		
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							139,51		
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas							103,87		
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							46,17		
1	952		26/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	322,27 P	322,27	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 900 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							322,27		
27	930		26/09/2023	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	2177	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 878 do empenho 27, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2177 ref. Locação de 02 (duas) impressoras multifuncionais conforme contrato.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							496,00		
183	931		26/09/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	10.752,50 P	10.752,50	BOLETO	10/2023	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 879 do empenho 183, AUTORIZACAO DEBITO , BOLETO 10/2023 ref. despesa com alimentação dos funcionários									
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	953		27/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	287,47 P	287,47	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 901 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							287,47		
188	932		27/09/2023	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	196,00 P	196,00	BOLETO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 880 do empenho 188, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 10/2023 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							196,00		
1	954		28/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	230,14 P	230,14	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 902 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							230,14		
1	933		29/09/2023	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 881 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	955		29/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	242,69 P	242,69	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 903 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							242,69		
175	956		29/09/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	93.208,56 P	67.324,83	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 904 do empenho 175, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 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							8.309,80		
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		
177	957		29/09/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	11.042,87 P	11.042,87	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 905 do empenho 177, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. despesas 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		
163	958		29/09/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	1.000,00 P	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função

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

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 906 do empenho 163, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. gratificação de função (Eleição) do mes.

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

175	968		29/09/2023	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	2.077,45 P	1.633,22	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação 917 do empenho 175, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. despesas com salários ferias

Centro de Custos	Valor
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	2.077,45

23	906		29/09/2023	TIM S.A	1.239,30 P	1.122,19	FATURA	5034272558	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

Pago a TIM S.A, liquidação 853 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5034272558 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, . estimativa de despesas com o serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do período de janeiro a dezembro de 2023.

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

TOTAL MENSAL	**275.352,53**	**242.723,48**
Total de pagamentos: 94	**275.352,53**	**242.723,48**
Total líquido:		**242.723,48**