CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:			**julho/2023**						
10	662		03/07/2023	ANA PAULA COUTO ALVES	237,83 P	237,83	Solicitação de Ressarcimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 608 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	237,83

110	654		03/07/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	70,00 P	70,00	FATURA	85546	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados

Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 600 do empenho 110, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 85546 , 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
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais	70,00

110	653		03/07/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7.422,06 P	7.163,91	FATURA	85545	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados

Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 545 do empenho 110, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 85545 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, Marcelo e Moises

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	5.365,42
05.05.02 - Fomento a ações que buscam promover melhorias da política urbana estadual	2.056,64

143	652		03/07/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.693,55 P	1.632,92	FATURA	85545	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários

Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 599 do empenho 143, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 85545 ref. passagens para participar do VI encontro de Gerentes gerais dos CAU/UFs, entre os dias 15 a 16 de junho de 2023 em São Luis/Ma da funcionaria Andrea Noronha.

Centro de Custos	Valor
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais	1.693,55

1	687		03/07/2023	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 631 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED 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							23,00		
1	749		03/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	1.300,44 P	1.300,44	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 696 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.300,44

75	656		03/07/2023	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	19.011,26 P	14.172,90	NOTA FISCAL	2023435	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 602 do empenho 75, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2023435 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 Junho/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

89	661		03/07/2023	IRMAOS QUEIROZ LTDA	2.560,00 P	2.410,24	Recibo	202304251119	6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

Pago a IRMAOS QUEIROZ LTDA, liquidação 607 do empenho 89, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 202304251119 ref. aquisição de duas louças sanitárias (bacia e caixa acoplada) para substituição.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	2.560,00

19	688	07/2023	03/07/2023	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 07/2023.

Centro de Custos	Valor
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	1.200,00

23	657		03/07/2023	TIM S.A	1.239,30 P	1.122,19	FATURA	4969271812	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

Pago a TIM S.A, liquidação 603 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4969271812 ref. despesas com o serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do período de maio de 2023.

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

10	671		04/07/2023	ANA PAULA COUTO ALVES	515,92 P	515,92	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 617 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. a V 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	515,92

147	672		04/07/2023	ANDREA NORONHA	313,94 P	313,94	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições

Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 618 do empenho 147, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento, ref. ressarcimento do valor da assinatura da plataforma ZOOM dos meses de maio e junho de 2023 com cartão pessoal.

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							313,94		
10	673		04/07/2023	ANDREA NORONHA	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 ANDREA NORONHA, liquidação 619 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							757,90		
1	689		04/07/2023	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 633 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	750		04/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	257,81 P	257,81	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 697 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							257,81		
1	751		04/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	43,15 P	43,15	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 698 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							43,15		
137	664		04/07/2023	Denise Marques da Silva	44,89 P	44,89	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 610 do empenho 137, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação em reunião da comissão ética e disciplina/CED realizada no dia 13/06/2023.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos							44,89		
137	665		04/07/2023	Denise Marques da Silva	39,89 P	39,89	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 611 do empenho 137, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação em reunião sobre Painel técnico Propositivo dia 16/06/2023.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							39,89		
137	666		04/07/2023	Denise Marques da Silva	56,96 P	56,96	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 612 do empenho 137, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. a Ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação em reunião Plenária dia 27/06/2023									

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							56,96		
137	667		04/07/2023	Denise Marques da Silva	96,03 P	96,03	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 613 do empenho 137, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação em reunião Ordinária dia 26/06/2023									
Centro de Custos							**Valor**		
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais							96,03		
145	668		04/07/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	277,99 P	277,99	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 614 do empenho 145, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação em reuniões e participações da presidência do Cau entre os dias 26/06/2023 a 30/06/2023									
Centro de Custos							**Valor**		
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais							277,99		
146	669		04/07/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	147,88 P	147,88	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 615 do empenho 146, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação em reuniões e participações da presidência do Cau entre os dias 19/06/2023 a 23/06/2023									
Centro de Custos							**Valor**		
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais							147,88		
10	670		04/07/2023	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	662,24 P	662,24	Solicitação de Ressarcimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 616 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							662,24		
144	663		04/07/2023	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.286,00 P	2.286,00	NOTA FISCAL	1010147	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Pago a SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 609 do empenho 144, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1010147 , ref. aquisição de 60 selos de identificação para uso do estacionamento da Sede do Cau /Bahia.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							2.286,00		
1	752		05/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	230,73 P	230,73	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 699 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							230,73		
148	690		05/07/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.753,42 P	6.478,56	NOTA FISCAL	04864	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 634 do empenho 148, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 04864 ref. serviços de consultoria contábil no período de junho/ 2023.									

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							6.753,42		
21	691		05/07/2023	SALVADOR TRADE	4.723,46 P	4.723,46	BOLETO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 635 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 07/2023 ref. a Valor empenhado a SALVADOR TRADE, ref. estimativa com taxa de condomínio do ano 2023									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							4.723,46		
1	753		06/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	208,77 P	208,77	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 700 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							208,77		
1	754		07/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	181,19 P	181,19	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 701 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							181,19		
8	682		07/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,73 P	100,73	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 626 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 06/2023 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							77,50		
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas							23,23		
8	681		07/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.513,45 P	9.513,45	GFIP	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 625 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 06/2023 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	374,19
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	341,45
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	958,89
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	958,89
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.381,25
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	958,89
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	958,89
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas	1.011,04

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização						1.157,38			
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas						941,47			
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização						471,11			
13	702		10/07/2023	ANDREA NORONHA	263,44 P	263,44	Solicitação de Ressarcimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 649 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários nesta data.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							263,44		
1	705		10/07/2023	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 652 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	755		10/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	264,76 P	264,76	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 702 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							264,76		
13	700		10/07/2023	ICARO SOUZA DE CARVALHO	181,26 P	181,26	Solicitação de Ressarcimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 647 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional							181,26		
13	704		10/07/2023	MILENA SANTIAGO CHAVES	42,90 P	42,90	Solicitação de Ressarcimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 651 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários nesta data									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							42,90		
10	703		10/07/2023	MILENA SANTIAGO CHAVES	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 MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 650 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários nesta data									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							757,90		
18	655		10/07/2023	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	8.100,00 P	7.334,55	BOLETO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 601 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 07/2023, ref. despesas com locação de salas situadas no Edifico Trade Center para sede do Cau- ba do período de julho de 2023.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							8.100,00		
13	701		10/07/2023	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	163,13 P	163,13	Solicitação de Ressarcimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 648 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários nesta data								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							163,13		
13	706		11/07/2023	ANA PAULA COUTO ALVES	150,92 P	150,92	Solicitação de Ressarcimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 653 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários nesta data								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas							150,92		
1	756		11/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	235,98 P	235,98	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 703 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							235,98		
14	692		11/07/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	465,72 P	465,72	Aviso de Débito	06/2023	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 639 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , Aviso de Débito 06/2023 ref. despesas com consumo de água no mês.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							465,72		
14	693		11/07/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	904,28 P	904,28	FATURA		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 640 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. despesas com consumo de água no mês.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							904,28		
14	694		11/07/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	736,81 P	736,81	FATURA		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 641 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. despesas com consumo de água no mês.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							736,81		
14	695		11/07/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	512,57 P	512,57	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

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

Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 642 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. despesas com consumo de água no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	512,57

14	696		11/07/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	712,23 P	712,23	FATURA		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 643 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA ref. despesas com consumo de água no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	712,23

14	697		11/07/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	342,06 P	342,06	FATURA		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 644 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA, ref. despesas com consumo de água no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	342,06

14	698		11/07/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	323,31 P	323,31	FATURA		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 645 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA , ref. despesas com consumo de água no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	323,31

10	708		11/07/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	42,90 P	42,90	Solicitação de Ressarcimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 655 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2023 ref. diferença de despesa com plano de saúde funcionários dos meses de maio e junho/23.

Centro de Custos	Valor
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	30,03
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	12,87

10	717		11/07/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	42,90 P	42,90	Solicitação de Ressarcimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 664 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês 06/2023.

Centro de Custos	Valor
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	30,03
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	12,87

13	718		11/07/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	102,50 P	102,50	Solicitação de Ressarcimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 665 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.

Centro de Custos	Valor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							30,75		
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							71,75		
10	709		11/07/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	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 FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 656 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 06/2023 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	719		11/07/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	84,42 P	84,42	Solicitação de Ressarcimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 666 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	25,32
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	59,10

10	710		11/07/2023	ICARO SOUZA DE CARVALHO	708,78 P	708,78	Solicitação de Ressarcimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 657 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.

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

45	707		11/07/2023	IMPRENSA NACIONAL	583,80 P	583,80	FATURA	1070376	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 654 do empenho 45, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1070376 ref. gastos com publicações no diário oficial da união.

Centro de Custos	Valor
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	583,80

149	699	85620	12/07/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.593,26 P	3.466,06	FATURA	85620	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários

Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 646 do empenho 149, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 85620 ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA - Passagens para Milena Chagas e Francilice Santos

Centro de Custos	Valor
05.03.04 - PROJETO - Eleições	3.593,26

1	757		12/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	251,70 P	251,70	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 704 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	251,70

1	758		13/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	191,30 P	191,30	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 705 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							191,30		
1	759		14/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	204,25 P	204,25	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 706 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							204,25		
1	760		17/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	182,80 P	182,80	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 707 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							182,80		
1	761		18/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	236,06 P	236,06	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 708 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							236,06		
1	716		19/07/2023	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 663 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	762		19/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	183,80 P	183,80	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 709 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							183,80		
150	715		19/07/2023	MARCELO SILVA FERREIRA	192,00 P	192,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
	Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 662 do empenho 150, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. pagamento de estacionamento no Aeroporto em Vitoria da Conquistas para participar do 5° forum das CEP´S CAU/UF´S entre os dias 31 de maio a 01 de junho em Natal.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.05.02 - Fomento a ações que buscam promover melhorias da política urbana estadual							192,00		
1	763		20/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	221,58 P	221,58	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

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

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 710 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	221,58

7	684		20/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	264,40 P	264,40	GPS	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 628 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 06/2023 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	203,43
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	60,97

7	683		20/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.972,82 P	24.972,82	GPS	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 627 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 06/2023 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	982,25
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	896,31
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	2.517,09
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	2.517,09
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	3.625,80
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	2.517,09
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	2.517,09
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas	2.653,98
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	3.038,11
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	2.471,36
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	1.236,65

10	721		21/07/2023	ANA PAULA COUTO ALVES	511,17 P	511,17	Solicitação de Ressarcimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 668 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	511,17

1	764		21/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	223,97 P	223,97	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 711 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	223,97

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	711		21/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	86,40 P	78,24	FATURA	284029	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 101, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 284029 ref. gastos com postagens de correspondências no mês.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	86,40

151	720		21/07/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.455,00 P	4.455,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 667 do empenho 151, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da semana da Habitação 2023 e da 30ª Reunião do Forum de Presidentes do Cau - Gestao 2021-2023, dias 26 a 29/07/2023 em Aracaju/Se.

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

153	723		21/07/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	297,13 P	297,13	Solicitação de Ressarcimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 670 do empenho 153, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 07/2023 ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reunião da Presidencia com om operacional e reunião Plenária Extraordinária do Cau/Ba entre os dias 03/07 07/07/23, na sede do Cau/BA.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	297,13

154	724		21/07/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 671 do empenho 154, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reunião da Presidencia com om operacional e reunião Plenária Extraordinária do Cau/Ba entre os dias 03/07 07/07/23, na sede do Cau/BA.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	300,00

152	722		21/07/2023	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	1.620,00 P	1.620,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 669 do empenho 152, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do VII Encontro Nacional de Coordenadores de CEF, dia 25/07/2023 em Aracaju/Se.

Centro de Custos	Valor
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	1.620,00

1	765		24/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	188,57 P	188,57	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 712 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	188,57

97	725		24/07/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	10.752,50 P	10.752,50	NOTA FISCAL	32309176/23	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 672 do empenho 97, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 32309176/23 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, estimativa com despesa com alimentação dos funcionários no período de maio a dezembro de 2023

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.075,25

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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						1.397,82			
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas						1.075,25			
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização						752,68			
1	766		25/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	244,33 P	244,33	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 713 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	244,33

26	726		25/07/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	33.916,18 P	33.916,18	BOLETO	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC

Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 673 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 07/2023 ref. gasto com contribuição do centro de serviços compartilhado do mês.

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	727		25/07/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.327,79 P	5.327,79	BOLETO	07/2023	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 674 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 07/2023 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

9	685		25/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	1.189,18 P	1.189,18	DARF	PIS 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 629 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 06/2023 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	46,77
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	42,68
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	119,86
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	119,86
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	172,66
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	119,86

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							119,86		
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas							126,38		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							144,67		
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas							117,69		
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							58,89		
9	686		25/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	12,59 P	12,59	DARF	PIS 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 630 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 06/2023 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	9,69
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	2,90

1	767		26/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	189,82 P	189,82	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 714 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	189,82

13	729		26/07/2023	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	225,40 P	225,40	BOLETO	03271-29-2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 676 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 03271-29-2023 ref despesa com vale transporte no mês.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	225,40

27	728		26/07/2023	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	1993	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 675 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 1993 ref. Locação de 02 (duas) impressoras multifuncionais do mês 07/2023.

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

1	768		27/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	215,48 P	215,48	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 715 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	215,48

1	730		28/07/2023	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 677 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED 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							46,00		
1	769		28/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	155,44 P	155,44	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 716 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	155,44

2	743		28/07/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	95.286,01 P	68.402,72	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 690 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 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	10.387,25
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

3	744		28/07/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	11.042,87 P	11.042,87	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 691 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. estimativa de despesa com gratificação de função dos funcionários do exercício.

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	745		28/07/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 692 do empenho 163, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. gratificação de função (Eleição) período de junho e julho/23

Centro de Custos	Valor
05.03.04 - PROJETO - Eleições	2.000,00

10	739		31/07/2023	ANDREA NORONHA	807,90 P	807,90	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a ANDREA NORONHA, liquidação 686 do empenho 10, PAGAMENTO ELETRONICO , Solicitação de Ressarcimento ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês.

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							807,90		
1	741		31/07/2023	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 688 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	770		31/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	241,56 P	241,56	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 717 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							241,56		
156	733		31/07/2023	Denise Marques da Silva	85,94 P	85,94	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 680 do empenho 156, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação no Evento de apresentação do Sistema FENIX realizado no dia 11/07/2023 pelo corpo de bombeiros.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais							85,94		
157	734		31/07/2023	Denise Marques da Silva	82,51 P	82,51	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 681 do empenho 157, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação 1ª Audiencia Publica do Plano de desenvolvimento Urbano Integrado da Região metropolitana de Salvador , realizada no dia 17/07/23 no auditório da secretaria estadual de Educação , no CAB.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais							82,51		
162	742		31/07/2023	Denise Marques da Silva	82,52 P	82,52	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 689 do empenho 162, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação na Reunião com o instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (CMBio) , realizada no dia 13/07/2023 na sede do Cau.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais							82,52		
155	732		31/07/2023	Denise Marques da Silva	158,87 P	158,87	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 679 do empenho 155, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação presencial na 4ª Audiencia Publica do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região metropolitana de Salvador realizada no dia 20/07/2023.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais							158,87		
159	735		31/07/2023	Denise Marques da Silva	50,03 P	50,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 682 do empenho 159, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação na Reunião da Comissão de Ética e Disciplina/CED , realizada no dia 04/07/2023 na sede do Cau.									

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							50,03		
158	737		31/07/2023	Denise Marques da Silva	47,99 P	47,99	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 684 do empenho 158, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação da Reunião Plenária Extraordinária do CAu/BA , realizada no dia 06/07/2023 na sede do Cau.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais							47,99		
19	731	07/2023.2	31/07/2023	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 31/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 07/2023.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							1.200,00		
160	736		31/07/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	132,18 P	132,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 683 do empenho 160, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação em reuniões do conselho diretor do Cau/ba e Semana de habitação 2023 e 30ª Reunião do Forum de Presidentes do Cau - Aracaju/Se , realizada entre os dias 24/07 a 28/07/2023.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							132,18		
161	738		31/07/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	297,75 P	297,75	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 685 do empenho 161, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme Reunião da Presidência com Operacional , realizada entre os dias 17/07/2023 a 21/07/2023 na sede do Cau.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							297,75		
10	740		31/07/2023	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	662,24 P	662,24	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 687 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							662,24		
23	712		31/07/2023	TIM S.A	1.239,30 P	1.122,19	FATURA	4989622994	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TIM S.A, liquidação 659 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 4989622994 ref. despesas com o serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do período de junho/2023.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							1.239,30		
TOTAL MENSAL					**282.941,35**	**249.341,27**			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 104					**282.941,35**	**249.341,27**			
Total líquido:						**249.341,27**			