Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03



Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

N. F	N. Daine	B	Data Bata	Paramentals	W-1-	Weleville.	D	Niśmana	Comba
N. Emp.	N. Baixa	Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:			jun	nho/2023					
1	629		01/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	1.305,63 P	1.305,63	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
F	Pago a BANCO DO	D BRASIL SA, liq	uidação 576 do e	empenho 1, PAGAMENTO ELETRONICO , A	viso de Débito tarifa cobrança ref. c	lespesas bancari	as nesta data.		
Centro de C	Custos						Valor		
05.09.01.01	- ATIVIDADE -	Manutenção 1	Institucional				1.305,63		
1	630		02/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	298,39 P	298,39	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
F	Pago a BANCO DO	D BRASIL SA, liq	uidação 577 do e	empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Avis	o de Débito tarifa cobrança ref. desp	oesas bancarias i	nesta data.		
Centro de C		_					Valor		
05.09.01.01	- ATIVIDADE -	Manutenção 1	Institucional				298,39		6.2.2.1.1.01.04.04.027 Despects Miúdes de Prente
19	465	05/2023	02/06/2023	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	-43,96 E	-43,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Devolução N.º 46 FREITAS, TRANSF			1.1.1.3.01 - Disponibilidades em Transito	- na forma de TRANSFERENCIA BAI	NCARIA, referent	te ao Suprimento de fun	ido de 05/05/2023 a	até 31/05/2023 em favor de JOANA SUELENE DE SA
Centro de C	Custos						Valor		
05.09.02.01	- ATIVIDADE -	Manutenção A	Administrativa				-43,96		
1	631		05/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	251,91 P	251,91	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
F	Pago a BANCO DO	D BRASIL SA, liq	uidação 578 do e	empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Avis	o de Débito tarifa cobrança, ref. des	pesas bancarias	nesta data.		
Centro de C	Custos						Valor		
05.09.01.01	- ATIVIDADE -	Manutenção 1	Institucional				251,91		
1	593		05/06/2023	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
F	Pago a BANCO DO	D BRASIL SA, liq	uidação 540 do e	empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Avis	o de Débito tarifa TED ref. despesas	bancarias nesta	data.		
Centro de C	Custos						Valor		
05.09.01.01	- ATIVIDADE -	Manutenção 1	Institucional				34,50		

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	545		05/06/2023	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	19.011,26 P	14.172,90	NOTA FISCAL	2023430	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
				i, liquidação 443 do empenho 75, TRANSFERENCI nutenção, motorista e porteiro de maio/2023	A BANCARIA , NOTA FISCAI	2023430 ref. pres	stação de serviço de forr	necimento de mã	o de obra para serviços de recepção, copeira , limpeza,

Centro de Cus	tos				Valor		
05.09.02.01 - A	TIVIDADE - N	lanutenção Administrativa		5	5.703,38		
05.09.06.01 - G	erência de At	endimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urban	nistas	13	3.307,88		
13	586	05/06/2023 ICARO SOUZA DE CARVALHO	181,98 P	181,98	Solicitação de Ressarcimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 535 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2023 ref. adespesa com vale transporte dos funcionários no mês.

 Centro de Custos
 Valor

 05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional
 181,98

 20
 543
 05/06/2023
 MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP
 6.753,42 P
 6.479,23
 NOTA FISCAL
 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil

Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 403 do empenho 20, PAGAMENTO ELETRONICO, NOTA FISCAL ref. servicos de consultoria contábil no período de maio de 2023,

 Centro de Custos
 Valor

 05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira
 6.753,42

 13
 584
 05/06/2023
 RALFE DE ALMEIDA VINHAS
 163,79 P
 163,79 P
 Solicitação de Ressarcimento
 05/2023
 6.2.2.1.1.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 533 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.

 Centro de Custos
 Valor

 05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira
 163,79

 10
 585
 05/06/2023
 RALFE DE ALMEIDA VINHAS
 320,32 P
 320,32 P
 Solicitação de Ressarcimento
 05/2023
 6.2.2.1.1.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 534 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.

 Centro de Custos
 Valor

 05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira
 320,32

 10
 587
 05/06/2023
 Raquel Amado Frutuoso
 672,92 P
 672,92 P
 Solicitação de Ressarcimento
 05/2023
 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a Raguel Amado Frutuoso, liguidação 536 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA, Solicitação de Ressarcimento 05/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.

 Centro de Custos

 05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas
 672,92

 13
 588
 05/06/2023
 Raquel Amado Frutuoso
 95,70 P
 95,70 P
 Solicitação de Ressarcimento
 05/2023
 6.2.2.1.1.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 537 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2023 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
05.03.01 -	Presidência- AT	IVIDADE - Arti	culação Institu	cional e fomento de parcerias estratégicas			95,70		
21	544		05/06/2023	SALVADOR TRADE	4.723,46 P	4.723,46	BOLETO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
	Pago a SALVADO	R TRADE, liquida	ação 496 do emp	enho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 06/2	023 ref. taxa de condom	nínio do mês.			
Centro de	Custos						Valor		
05.09.01.01	1 - ATIVIDADE -	- Manutenção I	Institucional				4.723,46		
1	632		06/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	307,72 P	307,72	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 579 do e	empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	o tarifa cobrança, ref. de	espesas bancarias i	nesta data.		
Centro de	Custos						Valor		
05.09.01.01	1 - ATIVIDADE -	- Manutenção 1	Institucional				307,72		
13	555		07/06/2023	ANA PAULA COUTO ALVES	23,24 P	23,24	Solicitação de Ressarcimento	0582023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a ANA PAUL	LA COUTO ALVES	5, liquidação 506	do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solid	citação de Ressarcimento	0582023 ref. des	spesa com vale transpo	rte dos funcionários	s no mês.
Centro de	Custos						Valor		
05.09.06.01	1 - Gerência de	Atendimento -	ATIVIDADE - A	Atendimento da Sociedade e arquitetos e urba	anistas		23,24		
1	595		07/06/2023	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 D	O BRASIL SA, liq	uidação 542 do e	empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	o tarifa TED ref. despesa	as bancarias no exe	ercício.		
Centro de	Custos						Valor		
05.09.01.0	1 - ATIVIDADE -	- Manutenção I	Institucional				23,00		
1	633		07/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	254,16 P	254,16	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 580 do e	empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débit	o tarifa cobrança ref. de	spesas bancarias n	esta data.		
Centro de	Custos						Valor		
05.09.01.01	1 - ATIVIDADE -	- Manutenção I	Institucional				254,16		
8	574		07/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.051,02 P	1.051,02	GFIP	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
	Pago a CAIXA EC	ONOMICA FEDE	RAL, liquidação 5	25 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFI	P 05/2023 ref. despesa o	com FGTS s/ salário	os dos funcionários do i	mes.	
Centro de	Custos						Valor		
		-		ano de Fiscalização			422,48		
05.09.06.01	1 - Gerência de	Atendimento -	ATIVIDADE - A	Atendimento da Sociedade e arquitetos e urba	anistas		628,54		
8	573		07/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.696,18 P	6.696,18	GFIP	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
	Pago a CAIXA EC	ONOMICA FEDE	RAL, liquidação 5	24 do empenho 8, PAGAMENTO ELETRONICO , GFI	P 04/2023 ref. despesa	com FGTS s/ salári	ios dos funcionários do	mês.	

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Val	alor Valor Liq. Documento Número Conta				
Centro de Custos	Valor				
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	301,76				
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	304,87				
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	703,07				
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	703,07				
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	1.233,25				
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	703,07				
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	703,07				
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas	864,16				
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	677,96				
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	234,36				
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	óo 267,54				
124 551 07/06/2023 Denise Marques da Silva 64,95	5 P 64,95 Solicitação de 04/2023 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidad				

Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 502 do empenho 124, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2023 ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reunião da comissão de organização e administração/COA realizada no dia 06 de abril de 2023.

Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 501 do empenho 123, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 03/2023 ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reunião da Camera Tecnica de Mobilidade e do Plenário do Conselho Estadual das cidades nos dias 30 e 31 de março DE 2023.

Centro de Custos

05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais

125 \$ 552 \$ 07/06/2023 \$ Denise Marques da Silva \$ 100,35 P \$ 100,35 \$ Solicitação de Ressarcimento \$ 05/2023 \$ 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 503 do empenho 125, TRANSFERENCIA BANCARIA, Solicitação de Ressarcimento 05/2023, ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reunião da Camara Técnica de Mobilidade do Conselho Estadual das Cidades realizada no dia 25 de maio de 2023.

Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 504 do empenho 126, TRANSFERENCIA BANCARIA, Solicitação de Ressarcimento 05/2023, ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reunião da Comissão de ética e disciplina/CED realizada no dia 24 de maio de 2023.

 Centro de Custos
 Valor

 05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos
 58,33

 127
 554
 07/06/2023
 Denise Marques da Silva
 300,00 P
 300,00 P
 Solicitação de Ressarcimento
 05/2023
 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 505 do empenho 127, TRANSFERENCIA BANCARIA, Solicitação de Ressarcimento 05/2023, ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação da Conferencia Municipal de Camacari representando o CAU/BA realizada no dia 10 de maio de 2023.

N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de	Custos						Valor		
05.01.01 -	Plenário - ATIV	IDADE - Opera	cionalização da	s reuniões institucionais regimentais			300,00		
139	596		07/06/2023	Denise Marques da Silva	41,87 P	41,87	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
				empenho 139, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solici AU/BA realizada entre os dias 30 e 31/03/2023.	tação de Ressarcimento	ref. ressarciment	to de alimentação e combu	stível conforme	participação em reunião do Câmera Técnica de Mobilidade e
Centro de	Custos						Valor		
05.05.01 -	Fomento a açõo	es que buscam	promover melh	norias na prática profissional e política urbana	estadual		41,87		
13	546		07/06/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	19,14 P	19,14	Solicitação de Ressarcimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a FERNANI	DO CERQUEIRA V	/ALADARES FERRI	EIRA, liquidação 497 do empenho 13, TRANSFEREN	CIA BANCARIA , Solicita	ção de Ressarcim	ento 04/2023 ref. despesa	com vale transp	porte dos funcionários no mes.
Centro de	Custos						Valor		
05.09.05.0	1 - Gerência de	Fiscalização - A	ATIVIDADE - Pl	ano de Fiscalização			5,74		
05.09.07.0	1 - Gerência de	Operações - A	TIVIDADE - Op	eracionalização dos processos éticos e de mu	lta/fiscalização		13,40		
13	547		07/06/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	60,81 P	60,81	Solicitação de Ressarcimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a FERNANI	DO CERQUEIRA V	/ALADARES FERRI	EIRA, liquidação 498 do empenho 13, TRANSFEREN	CIA BANCARIA , Solicita	ção de Ressarcim	ento 03/2023 ref. despesa	com vale transp	porte dos funcionários no mês.
Centro de		~					Valor		
		•		ano de Fiscalização	I. 16. 1. ~		18,24		
		Operações - A	•	eracionalização dos processos éticos e de mu	,		42,57 Solicitação de		
10	548		07/06/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	715,00 P	715,00	Ressarcimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a FERNANI	OO CERQUEIRA V	/ALADARES FERRI	EIRA, liquidação 499 do empenho 10, TRANSFEREN	CIA BANCARIA , Solicita	çao de Ressarcim	ento 06/2023 ref. despesa	com plano de s	aude funcionarios do mes.
Centro de		_					Valor		
	Operacionaliza	'	•				500,50		
		•		ano de Fiscalização			214,50		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto
19	549	06/2023	07/06/2023	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	06/2023	Pagamento
	Suprimento de fi	undo de 07/06/20	023 até 30/06/202	23 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TI	RANSFERENCIA BANCAR	IA , Recibo 06/20	)23.		
Centro de	Custos						Valor		
05.09.02.0	1 - ATIVIDADE	- Manutenção	Administrativa				1.200,00		
11	594		07/06/2023	MILENA ALCANTARA SANTOS	650,00 P	650,00	FOLHA DE PAGAMENTO	rescisao	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários
	Pago a MILENA	ALCANTARA SAN	TOS, liquidação 5	41 do empenho 11, TRANSFERENCIA BANCARIA , F	OLHA DE PAGAMENTO r	escisão ref. desp	oesa com bolsa de estagio	final.	
Centro de	Custos						Valor		
05.09.05.0	1 - Gerência de	Fiscalização - A	ATIVIDADE - Pl	ano de Fiscalização			650,00		

Centro de Custos

05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	556		07/06/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	35,75 P	35,75	Solicitação de Ressarcimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidado
	Pago a NEILTON representações r	DÓREA RODRIGI ealizada entre os	UES DE OLIVEIRA dias 22/05 a 26/	A, liquidação 507 do empenho 128, TRANSFERENCIA 05 de 2023.	A BANCARIA , Solicitaçã	io de Ressarcimento	05/2023 ref. ressarcir	nento de alimentaçã	ão e combustível conforme participação em reuniões e
entro de	Custos						Valor		
5.01.01 -	Plenário - ATIV	DADE - Opera	cionalização da	s reuniões institucionais regimentais			35,75		
129	557		07/06/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	296,29 P	296,29	Solicitação de Ressarcimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidado
	Pago a NEILTON representações r				A BANCARIA , Solicitaçã	io de Ressarcimento	06/2023, ref. ressarci	mento de alimentaç	ão e combustível conforme participação em reuniões e
entro de	Custos						Valor		
5.01.01 -	Plenário - ATIV	DADE - Opera	cionalização da	s reuniões institucionais regimentais			296,29		
34	589		09/06/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.731,26 P	3.608,91	FATURA	85329	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
				LTDA, liquidação 424 do empenho 34, TRANSFEREN Denise e Nailton Dorea	ICIA BANCARIA , FATUF	RA 85329 ref. conti	ratação de empresa pa	ara prestação de ser	viços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para
entro de	Custos						Valor		
5.03.01 -	Presidência- AT	IVIDADE - Artic	culação Institud	cional e fomento de parcerias estratégicas			3.731,26		
109	590		09/06/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.576,63 P	2.476,97	FATURA	85329	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
	Pago a APOLO At atender necessid				NCIA BANCARIA , FATU	JRA 85329 ref. cont	ratação de empresa p	ara prestação de se	rviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para
entro de	Custos						Valor		
5.04.03 -	Fomento ao ape	erfeiçoamento (	e à formação p	rofissional		:	2.576,63		
110	597		09/06/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	70,00 P	70,00	FATURA	85330	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
	Pago a APOLO A - Marcação de as			LTDA, liquidação 544 do empenho 110, TRANSFERE	NCIA BANCARIA , FATU	JRA 85330 ref. pres	tação de serviços com	vistas a emissão de	e bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/B
entro de	Custos						Valor		
5.03.01 -	Presidência- AT	IVIDADE - Artic	culação Institud	cional e fomento de parcerias estratégicas			70,00		
1	634		09/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	235,14 P	235,14	Aviso de Débito	tarifa cobrança	a 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	uidação 581 do e	empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	o tarifa cobrança ref. de	espesas bancarias n	esta data.		
entro de	Custos						Valor		
5.09.01.0	1 - ATIVIDADE	- Manutenção I	institucional				235,14		
	604		12/06/2023	ANDREA NORONHA	2.302,50 P	2.302,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários

Valor

2.302,50

Página:6/19



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	567		12/06/2023	ANDREA NORONHA	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a ANDREA	NORONHA, liquid	dação 518 do emp	penho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de	Ressarcimento 05/20	)23 ref. despesa co	om plano de saúde funci	onários do mês.	
Centro de	Custos						Valor		
	l - ATIVIDADE	- Manutenção I	Institucional				715,00		
1	635		12/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	199,16 P	199,16	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	juidação 582 do e	empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito t	arifa cobrança ref. d	espesas bancarias	nesta data		
Centro de	Custos						Valor		
	l - ATIVIDADE	- Manutenção 1	Institucional				199,16		
1	605		12/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	103,50 P	103,50	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liq	juidação 552 do e	empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito t	arifa TED ref. despes	as bancarias nesta	data.		
Centro de	Custos						Valor		
05.09.01.0	l - ATIVIDADE	- Manutenção 1	Institucional				103,50		
14	558		12/06/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	580,80 P	580,80	NOTA FISCAL	693531499	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a COMPAN	HIA DE ELETRICI	IDADE DO ESTAD	O DA BAHIA, liquidação 509 do empenho 14, PAGAME	ENTO ELETRONICO , I	NOTA FISCAL 6935	331499 ref. despesas co	om consumo de ene	ergia sala 2105
Centro de	Custos						Valor		
05.09.01.0	I - ATIVIDADE	- Manutenção 1	Institucional				580,80		
14	559		12/06/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	727,37 P	727,37	NOTA FISCAL	693531490	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a COMPAN	HIA DE ELETRICI	IDADE DO ESTAD	O DA BAHIA, liquidação 510 do empenho 14, PAGAME	ENTO ELETRONICO , I	NOTA FISCAL 6935	331490 ref. despesas co	om consumo de ene	ergia sala 2106
Centro de	Custos						Valor		
05.09.01.0	I - ATIVIDADE	- Manutenção 1	Institucional				727,37		
14	560		12/06/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	397,07 P	397,07	NOTA FISCAL	693531491	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a COMPAN	HIA DE ELETRICI	IDADE DO ESTAD	O DA BAHIA, liquidação 511 do empenho 14, PAGAME	ENTO ELETRONICO , I	NOTA FISCAL 6935	531491 ref. despesas co	om consumo de en	ergia sala 2107
Centro de	Custos						Valor		
05.09.01.0	I - ATIVIDADE	- Manutenção 1	Institucional				397,07		
14	561		12/06/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	542,82 P	542,82	NOTA FISCAL	693531492	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a COMPAN	HIA DE ELETRICI	IDADE DO ESTAD	O DA BAHIA, liquidação 512 do empenho 14, PAGAME	ENTO ELETRONICO , I	NOTA FISCAL 6935	531492 ref. despesas co	om consumo de ene	ergia sala 2108
Centro de	Custos						Valor		
05.09.01.0	l - ATIVIDADE	- Manutenção 1	Institucional				542,82		

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

N. Em	p. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	562		12/06/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	534,74 P	534,74	NOTA FISCAL	693531494	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 513 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO, NOTA FISCAL 693531494 ref. despesas com consumo de energia sala 2110

 Centro de Custos
 Valor

 05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional
 534,74

 14
 563
 12/06/2023
 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA BAHIA
 682,49 P
 682,49 P
 NOTA FISCAL
 693531493
 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 514 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO, NOTA FISCAL 693531493 ref. despesas com consumo de energia sala 2109

 Centro de Custos

 05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional
 682,49

 14
 564
 12/06/2023
 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA PAUTA
 1.187,62 P
 1.187,62 P
 NOTA FISCAL
 693532947
 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 515 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO, NOTA FISCAL 693532947 ref. despesas com consumo de energia sala 2111

 Centro de Custos
 Valor

 05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional
 1.187,62

 13
 616
 12/06/2023
 CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA
 176,40 P
 176,40 P
 BOLETO
 03271
 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 563 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO, BOLETO 03271 ref. despesa com vale transporte no mês.

Centro de Custos

05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas

125 \$ 569 \$ 12/06/2023 \$ Denise Marques da Silva \$ 51,33 \$ P \$ 51,33 \$ Solicitação de Ressarcimento \$ 05/2023 \$ 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 520 do empenho 125, TRANSFERENCIA BANCARIA, Solicitação de Ressarcimento 05/2023 ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reunião Ordinária dia 29/05/2023.

 Centro de Custos
 Valor

 05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais
 51,33
 51,33
 62.21.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários

Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 546 do empenho 133, TRANSFERENCIA BANCARIA, Recibo ref. diárias para participar do treinamento das assessorias e membros das CE-UF, entre os dias 14 a 16 de junho de 2023 em Brasilia.

Centro de Custos

05.03.04 - PROJETO - Eleicões

2.665,00

130 568 12/06/2023 LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES 250,16 P 250,16 Solicitação de Ressarcimento 05/2023 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, liquidação 519 do empenho 130, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2023 ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação em reunião do Conselho diretor e Plenária do CAU/BA realizada entre os dias 29/05 a 30/05 de 2023.

Centro de Custos Valor

05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais 250,16

Centro de Custos

05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	602		12/06/2023	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	74,38 P	74,38	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidado
	Pago a LORIS DO do CAU/BA reali:			uidação 549 do empenho 136, TRANSFERENCIA BA	NCARIA , Solicitação de	Ressarcimento ref.		entação e combus	tível conforme participação em reunião Ordinária e Plenária
Centro de	Custos						Valor		
05.01.01 -	Plenário - ATIV	IDADE - Opera	cionalização da	s reuniões institucionais regimentais			74,38		
10	566		12/06/2023	MILENA SANTIAGO CHAVES	715,00 P	715,00	Solicitação de Ressarcimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a MILENA S	SANTIAGO CHAVI	ES, liquidação 51	7 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , So	olicitação de Ressarcime	nto 05/2023 ref. de	spesa com plano de sa	úde funcionários o	lo mês.
Centro de	Custos						Valor		
05.09.05.0	l - Gerência de	Fiscalização - A	ATIVIDADE - Pl	ano de Fiscalização			715,00		
134	603		12/06/2023	MILENA SANTIAGO CHAVES	2.665,00 P	2.665,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
	Pago a MILENA S	SANTIAGO CHAVI	ES, liquidação 55	0 do empenho 134, TRANSFERENCIA BANCARIA , F	Recibo ref. diárias para	participar do treinan	nento das assessorias e	e membros das CE	-UF, entre os dias 14 a 16 de junho de 2023 em Brasilia.
Centro de	Custos						Valor		
05.03.04 -	PROJETO - Elei	ções				-	2.665,00		
18	565		12/06/2023	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	8.100,00 P	7.334,55	BOLETO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a MOURA P	INHO PATRIMON	NIAL LTDA, liquid	ação 516 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONIO	CO , BOLETO 06/2023 r	ef. despesas com lo	cação de salas situada	s no Edifico Trade	Center para sede do Cau- ba do período de junho.
Centro de	Custos						Valor		
	<b>Custos</b> L - ATIVIDADE	- Manutenção 1	Institucional			8	8.100,00		
		- Manutenção 1	Institucional 12/06/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	109,87 P	109,87			6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidado
05.09.01.0	L - ATIVIDADE -	DÓREA RODRIG	12/06/2023 UES DE OLIVEIRA	A, liquidação 547 do empenho 129, TRANSFERENCI	,	109,87	8.100,00 Solicitação de Ressarcimento	e alimentação e co	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidado mbustível conforme participação em reuniões e
05.09.01.0	600 Pago a NEILTON representações r	DÓREA RODRIG	12/06/2023 UES DE OLIVEIRA	A, liquidação 547 do empenho 129, TRANSFERENCI	,	109,87	8.100,00 Solicitação de Ressarcimento	e alimentação e co	,
05.09.01.03 129 <b>Centro de</b>	600 Pago a NEILTON representações r	DÓREA RODRIG ealizadas entre o	12/06/2023 UES DE OLIVEIRA s dias 05/06 a 09	A, liquidação 547 do empenho 129, TRANSFERENCI	,	109,87	8.100,00 Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de	e alimentação e co	,
05.09.01.03 129 <b>Centro de</b>	600 Pago a NEILTON representações r	DÓREA RODRIG ealizadas entre o	12/06/2023 UES DE OLIVEIRA s dias 05/06 a 09	A, liquidação 547 do empenho 129, TRANSFERENCI 1/6/23.	,	109,87	8.100,00 Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de Valor	e alimentação e co	mbustível conforme participação em reuniões e
05.09.01.03 129 <b>Centro de</b> 05.01.01 -	l - ATIVIDADE 600 Pago a NEILTON representações r <b>Custos</b> Plenário - ATIVI 601 Pago a NEILTON	DÓREA RODRIG ealizadas entre o IDADE - Opera DÓREA RODRIG	12/06/2023 UES DE OLIVEIRA es dias 05/06 a 09 cionalização da 12/06/2023 UES DE OLIVEIRA	A, liquidação 547 do empenho 129, TRANSFERENCI 1/6/23. s reuniões institucionais regimentais NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	A BANCARIA , Solicitaçã 4.050,00 P A BANCARIA , Recibo r	109,87 to de Ressarcimento 4.050,00 ef. diárias para parti	8.100,00 Solicitação de Ressarcimento de ref. ressarcimento de Valor 109,87 Recibo		mbustível conforme participação em reuniões e
05.09.01.03 129 <b>Centro de</b> 05.01.01 -	600 Pago a NEILTON representações re Custos Plenário - ATIVI 601 Pago a NEILTON Reunião do Forur	DÓREA RODRIG ealizadas entre o IDADE - Opera DÓREA RODRIG	12/06/2023 UES DE OLIVEIRA es dias 05/06 a 09 cionalização da 12/06/2023 UES DE OLIVEIRA	A, liquidação 547 do empenho 129, TRANSFERENCI 1/6/23. s reuniões institucionais regimentais NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA A, liquidação 548 do empenho 132, TRANSFERENCI	A BANCARIA , Solicitaçã 4.050,00 P A BANCARIA , Recibo r	109,87 to de Ressarcimento 4.050,00 ef. diárias para parti	8.100,00 Solicitação de Ressarcimento de ref. ressarcimento de Valor 109,87 Recibo		mbustível conforme participação em reuniões e 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidado
05.09.01.03 129 Centro de 05.01.01 - 132 Centro de	1 - ATIVIDADE 600  Pago a NEILTON representações re  Custos  Plenário - ATIVI 601  Pago a NEILTON Reunião do Forur	DÓREA RODRIG ealizadas entre o IDADE - Opera DÓREA RODRIG n de Presidentes	12/06/2023 UES DE OLIVEIRA si dias 05/06 a 09 cionalização da 12/06/2023 UES DE OLIVEIRA si do CAU-Gestão 2	A, liquidação 547 do empenho 129, TRANSFERENCI 1/6/23. s reuniões institucionais regimentais NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA A, liquidação 548 do empenho 132, TRANSFERENCI	A BANCARIA , Solicitaçã 4.050,00 P A BANCARIA , Recibo r	109,87 to de Ressarcimento 4.050,00 ef. diárias para parti /Ma.	8.100,00 Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de  Valor 109,87 Recibo cipar do 9º Fipa - Foru		mbustível conforme participação em reuniões e 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidado
05.09.01.03 129 Centro de 05.01.01 - 132 Centro de	1 - ATIVIDADE 600  Pago a NEILTON representações re  Custos  Plenário - ATIVI 601  Pago a NEILTON Reunião do Forur	DÓREA RODRIG ealizadas entre o IDADE - Opera DÓREA RODRIG n de Presidentes	12/06/2023 UES DE OLIVEIRA si dias 05/06 a 09 cionalização da 12/06/2023 UES DE OLIVEIRA si do CAU-Gestão 2	A, liquidação 547 do empenho 129, TRANSFERENCI 1/6/23. s reuniões institucionais regimentais NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA A, liquidação 548 do empenho 132, TRANSFERENCI 2021-2023 nos dias 14 a 16/06 e 15 e 17/06, respe	A BANCARIA , Solicitaçã 4.050,00 P A BANCARIA , Recibo r	109,87 to de Ressarcimento 4.050,00 ef. diárias para parti /Ma.	8.100,00 Solicitação de Ressarcimento or ref. ressarcimento de Valor 109,87 Recibo cipar do 9º Fipa - Foru	m Internacional de	mbustível conforme participação em reuniões e 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidado

**Valor** 221,27

CAU - BA

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	637		13/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	38,40 P	38,40	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liqi	uidação 584 do e	mpenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito t	arifa cobrança ref. des	spesas bancarias n	esta data.		
Centro de	Custos						Valor		
05.09.01.01	- ATIVIDADE	- Manutenção I	nstitucional				38,40		
140	611		13/06/2023	Debora Santa Fe	447,65 P	447,65	Solicitação de Ressarcimento	77542	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
	Pago a Debora S	anta Fe, liquidaçã	ão 558 do empen	ho 140, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de R	Ressarcimento 77542 re	ef. devolução de a	nuidade do ano de 2017.		
Centro de 05.09.03.01	Custos - ATIVIDADE	- Manutenção F	- inanceira				<b>Valor</b> 447,65		
140	608	Ţ	13/06/2023	Debora Santa Fe	434,27 P	434,27	Recibo	77546	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
	Pago a Debora S	anta Fe, liguidaçã	ão 555 do empen	ho 140, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 77546 re	ef. devolução de anuid	ade do ano de 202	21.		
		, , ,	·		•				
05 09 03 01	<b>Custos</b> Atividade <sup>.</sup>	- Manutenção F	inanceira				<b>Valor</b> 434,27		
140	609	rianatengao i	13/06/2023	Debora Santa Fe	468,98 P	468,98	Solicitação de Ressarcimento	77544	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
	Pago a Debora S	anta Fe, liquidaçã	ão 556 do empen	ho 140, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de R	Ressarcimento 77544 re	ef. devolução de a	anuidade do ano de 2019		
Centro de	Custos						Valor		
05.09.03.01	- ATIVIDADE	- Manutenção F	inanceira				468,98		
140	606		13/06/2023	Debora Santa Fe	562,28 P	562,28	Solicitação de Ressarcimento	77545	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
	Pago a Debora S	anta Fe, liquidaçã	ão 553 do empen	ho 140, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de R	Ressarcimento 77545 re	ef. devoluções de a	anuidade do ano de 2021		
Centro de	Custos						Valor		
05.09.03.01	- ATIVIDADE	- Manutenção F	inanceira				562,28		
140	607		13/06/2023	Debora Santa Fe	552,06 P	552,06	Solicitação de Ressarcimento	775541	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
	Pago a Debora S	anta Fe, liquidaçã	ão 554 do empen	ho 140, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de R	Ressarcimento 775541,	ref. devoluções de	e anuidade do ano de 20	16.	
Centro de	Custos						Valor		
05.09.03.01	- ATIVIDADE	- Manutenção F	inanceira				552,06		
140	610		13/06/2023	Debora Santa Fe	384,32 P	384,32	Solicitação de Ressarcimento	77543	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
	Pago a Debora S	anta Fe, liquidaçã	ão 557 do empen	ho 140, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de R	Ressarcimento 77543 re	ef. devolução de a	nuidade do ano de 2018.		
Centro de	Custos						Valor		
	ATIVIDADE	- Manutenção F	inanceira				384,32		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	612		13/06/2023	Debora Santa Fe	390,06 P	390,06	Solicitação de Ressarcimento	77541	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
	Pago a Debora S	anta Fe, liquidaçã	ão 559 do empen	ho 140, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitaç	ção de Ressarcimento 77541 re	f. devolução de a	anuidade do ano de 201	.6.	
Centro de	Custos						Valor		
05.09.03.01	l - ATIVIDADE	- Manutenção F	inanceira				390,06		
1	638		14/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	233,74 P	233,74	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liqi	uidação 585 do e	mpenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de	Débito tarifa cobrança ref. des	pesas bancarias n	esta data.		
Centro de	Custos						Valor		
05.09.01.01	l - ATIVIDADE	- Manutenção I	institucional				233,74		
1	639		15/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	263,17 P	263,17	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liqi	uidação 586 do e	mpenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de	Débito tarifa cobrança ref. des	pesas bancarias n	esta data.		
Centro de	Custos						Valor		
05.09.01.01	l - ATIVIDADE	- Manutenção I	nstitucional				263,17		
1	640		16/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	222,96 P	222,96	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liqi	uidação 587 do e	mpenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de	Débito tarifa cobrança ref. des	pesas bancarias n	esta data.		
Centro de	Custos						Valor		
05.09.01.01	l - ATIVIDADE	- Manutenção I	nstitucional				222,96		
1	641		19/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	199,19 P	199,19	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liqi	uidação 588 do e	mpenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de	Débito tarifa cobrança ref. des	pesas bancarias n	esta data.		
Centro de	Custos						Valor		
05.09.01.0	l - ATIVIDADE	- Manutenção I	nstitucional				199,19		
1	642		20/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	263,72 P	263,72	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liqi	uidação 589 do e	mpenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de	Débito tarifa cobrança ref. des	pesas bancarias n	esta data.		
Centro de	Custos						Valor		
05.09.01.0	l - ATIVIDADE	- Manutenção I	nstitucional				263,72		
1	620		20/06/2023	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 D	O BRASIL SA, liqi	uidação 567 do e	mpenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de	Débito tarifa TED ref. despesa	s bancarias nesta	data.		
Centro de	Custos						Valor		
05.09.01.0	l - ATIVIDADE	- Manutenção I	nstitucional				34,50		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	613		20/06/2023	ICARO SOUZA DE CARVALHO	708,78 P	708,78	Solicitação de Ressarcimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 560 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA, Solicitação de Ressarcimento 06/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários no mês

Centro de Custos						Valor		
05.08.01 - ATI	IVIDADE - Com	unicação Institucional				708,78		
7	575	20/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.577,45 P	17.577,45	GPS	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 526 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO, GPS 05/2023 ref. e 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	792,13	
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	800,28	
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	1.845,55	
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	1.845,55	
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	3.237,30	
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	1.845,55	
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	1.845,55	
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas	2.268,42	
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	1.779,64	
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	615,18	
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalizaç	ão 702,30	
7 576 20/06/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.758,	96 P 2.758,96 GPS	05/2023 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 527 do empenho 7, PAGAMENTO ELETRONICO, GPS 05/2023 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês.

Centro de C	ustos				Valor		
05.09.05.01 -	- Gerência de Fis	scalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização			1.109,01		
05.09.06.01 -	- Gerência de At	endimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquite	tos e urbanistas		1.649,95		
13	618	20/06/2023 JOANA SUELENE DE SA FREITAS	94,02 P	94,02	Solicitação de Ressarcimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação 565 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 04/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.

Centro de Cus	stos		Valor					
05.09.02.01 - A	ATIVIDADE	- Manutenção Administrativa				94,02		
13	619	20/06/2023	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	213,34 P	213,34	Solicitação de Ressarcimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação 566 do empenho 13, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 05/2023 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
05.09.02.0	1 - ATIVIDADE	- Manutenção	Administrativa				213,34		
10	614		20/06/2023	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	757,90 P	757,90	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a MARCIA	CRISTINA SANTI	IAGO DE OLIVEIR	A, liquidação 561 do empenho 10, TRANSFERENCIA	BANCARIA , Recibo 05/	/2023 ref. despesa	a com plano de saúde fu	incionários do mês	
Centro de	Custos						Valor		
05.09.04.0	1 - Orientação,	esclarecimento	o e atendimento	de demandas de profissionais e empresas			757,90		
13	615		20/06/2023	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	263,44 P	263,44	Solicitação de Ressarcimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a MARCIA	CRISTINA SANTI	IAGO DE OLIVEIR	A, liquidação 562 do empenho 13, TRANSFERENCIA	BANCARIA , Solicitação	de Ressarcimento	05/2023 ref. despesa	com vale transport	e dos funcionários no mês.
Centro de	Custos						Valor		
05.09.04.0	1 - Orientação,	esclarecimento	o e atendimento	de demandas de profissionais e empresas			263,44		
141	617		20/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	21,11 P	21,11	DAM	2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
	Pago a PREFEIT	URA MUNICIPAL	DE SALVADOR, lie	quidação 564 do empenho 141, PAGAMENTO ELETRO	ONICO , DAM 2023, ref.	Dam de cancelan	nento de licença de publ	licidade.	
Centro de	Custos						Valor		
05.09.01.0	1 - ATIVIDADE	- Manutenção	Institucional				21,11		
110	592		21/06/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.752,82 P	3.619,85	FATURA	85396	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
				LTDA, liquidação 539 do empenho 110, TRANSFEREI Moises Torres e Marcelo Ferreira	NCIA BANCARIA , FATUR	RA 85396 ref. con	tratação de empresa pa	ra prestação de se	erviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para
Centro de	Custos						Valor		
05.04.02 -	Operacionaliza	ção da Fiscaliza	ação e fomento	da valorização profissional			2.167,83		
05.04.04 -	Operacionaliza	ção, Planejame	ento e Controle o	do CAU			1.584,99		
131	591		21/06/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.262,88 P	2.183,20	FATURA	85396	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários
			GENS E TURISMO - Passagens para		NCIA BANCARIA , FATUF	RA 85396, ref. con	tratação de empresa pa	ra prestação de se	rviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para
Centro de	Custos						Valor		
05.04.02 -	Operacionaliza	ção da Fiscaliza	ação e fomento	da valorização profissional			2.262,88		
1	643		21/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	258,86 P	258,86	Aviso de Débito	tarifa cobrança	a 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO [	OO BRASIL SA, lid	quidação 590 do e	empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	o tarifa cobrança ref. des	spesas bancarias r	nesta data.		
Centro de	Custos						Valor		
05.09.01.0	1 - ATIVIDADE	- Manutenção	Institucional				258,86		
101	621		21/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	291,20 P	263,68	FATURA	281725	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 568 do empenho 101, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 281725 ref. gastos com postagens de correspondências no mês.

Página:13/19



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta			
Centro de C	Custos						Valor					
05.03.01 - P	residência- AT	IVIDADE - Artic	culação Institud	cional e fomento de parcerias estratégicas			291,20					
1	645		22/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	191,21 P	191,21	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias			
F	ago a BANCO D	O BRASIL SA, liqi	uidação 592 do e	mpenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	tarifa cobrança ref. des	spesas bancarias n	esta data.					
Centro de C	Centro de Custos Valor											
05.09.01.01	- ATIVIDADE	- Manutenção I	nstitucional				191,21					
1	646		23/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	139,33 P	139,33	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias			
F	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liqi	uidação 593 do e	mpenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	tarifa cobrança ref. des	spesas bancarias n	esta data.					
Centro de C	Custos						Valor					
05.09.01.01	- ATIVIDADE	- Manutenção I	nstitucional				139,33					
9	582		23/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	837,02 P	837,02	DARF	PIS 05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento			

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 531 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO, DARF PIS 05/2023 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mês.

Centro de Custos			,	Valor			
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Instituc	cional e fomento de parcerias estratégicas			37,72			
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos proc	cessos éticos			38,11			
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica				87,88			
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional				87,88			
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa				87,88			
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira				87,88			
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento	de demandas de profissionais e empresas		1	108,02			
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Pl	ano de Fiscalização			84,74			
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - A	Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	5	1	183,47			
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 33,44							
9 583 23/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	131,38 P	131,38	DARF	PIS 05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 532 do empenho 9, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 05/2023 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mes

Centro de C	ustos				Valor	
05.09.05.01 -	- Gerência de Fiscali	zação - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização		52,81		
05.09.06.01 -	- Gerência de Atendi	mento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e ι	urbanistas		78,57	
1	647	26/06/2023 BANCO DO BRASIL SA	122,40 P	122,40	Aviso de Débito	tarifa cobranca 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 594 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	l - ATIVIDADE	- Manutenção	Institucional				122,40		
1	627		26/06/2023	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 [	OO BRASIL SA, lic	quidação 574 do e	empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito	tarifa TED ref. despe	sas bancarias nesta	a data.		
Centro de	Custos						Valor		
05.09.01.01	l - ATIVIDADE	- Manutenção	Institucional				11,50		
26	623		26/06/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	33.916,18 P	33.916,18	BOLETO	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC
	Pago a CONSELI	HO DE ARQUITET	TURA E URBANISM	MO DO BRASIL, liquidação 570 do empenho 26, TRAI	NSFERENCIA BANCARIA	A , BOLETO 06/202	3 ref. contribuição do co	entro de serviços	compartilhado do mês.
Centro de	Custos						Valor		
05.09.03.03	3 - ATIVIDADE	- CSC -Fiscaliza	ação			2	9.882,54		
05.09.03.04	1 - ATIVIDADE	- CSC- Atendin	nento				4.033,64		
25	622		26/06/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.327,79 P	5.327,79	BOLETO	06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
	Pago a CONSELI	HO DE ARQUITET	TURA E URBANISM	MO DO BRASIL, liquidação 569 do empenho 25, PAG	AMENTO ELETRONICO	, BOLETO 06/2023	ref. gasto com repasse	e de aporte de fur	ido de apoio do mês.
Centro de	Custos						Valor		
05.09.03.02	2 - ATIVIDADE	- Aporte ao Fu	ndo de Apoio				5.327,79		
13	660		26/06/2023	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	196,00 P	196,00	BOLETO	03271	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a CONSOR	CIO SALVADOR 1	TRANSCARD DE B	ILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 606 do emper	nho 13, PAGAMENTO EL	LETRONICO , BOLE	TO 03271 ref. despesa	com vale transpor	te dos funcionários no mês.
Centro de							Valor		
05.03.01 - 1	Presidência- Al	TIVIDADE - Arti	iculação Institud	cional e fomento de parcerias estratégicas			196,00		
27	625		26/06/2023	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	01911	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
	Pago a IMPRIME	SOLUCOES INTI	ELIGENTES E LOC	CACAO DE BENS MOVEIS LTD, liquidação 572 do emp	oenho 27, PAGAMENTO	ELETRONICO , NO	OTA FISCAL 01911 ref. L	ocação de 02 ( du	uas) impressoras multifuncionais do mês.
Centro de	Custos						Valor		
05.09.01.01	l - ATIVIDADE	- Manutenção	Institucional				496,00		
142	626		26/06/2023	MARCOS MALAMUT	235,70 P	235,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
	Pago a MARCOS	MALAMUT, liquid	dação 573 do emp	oenho 142, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref	. diária para participar	da reunião Plenária	ordinária do mês , dia	27 de junho na se	de do CAU/Ba.
Centro de	Custos						Valor		
05.01.01 - 1	Plenário - ATIV	IDADE - Opera	icionalização da	s reuniões institucionais regimentais			235,70		
97	624		26/06/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	13.557,50 P	13.557,50	BOLETO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT

CAU - BA

N. Emp	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta		
	Pago a SODEXO	PASS DO BRASIL S	ERV E COMERC	CIO S.A, liquidação 571 do emp	enho 97, PAGAMENTO ELET	RONICO , BOLET	TO 07/2023 ref. d	espesa com alimentação	o dos funcionários no mês.		
Centro de	e Custos							Valor			
05.03.01 -	Presidência- AT	IVIDADE - Articu	lação Institud	cional e fomento de parceri	as estratégicas			1.355,75			
05.07.01 -	Atividade - Con	sultoria e Assesso	oria Jurídica					1.355,75			
05.08.01 -	ATIVIDADE - C	omunicação Insti	tucional					1.355,75			
05.09.01.0	1 - ATIVIDADE	- Manutenção Ins	stitucional					1.355,75			
05.09.02.0	1 - ATIVIDADE	- Manutenção Ad	ministrativa					1.355,75			
05.09.03.0	1 - ATIVIDADE	- Manutenção Fir	nanceira					1.355,75			
05.09.04.0	1 - Orientação,	esclarecimento e	atendimento	de demandas de profission	nais e empresas			1.355,75			
05.09.05.0	1 - Gerência de	Fiscalização - AT	IVIDADE - PI	ano de Fiscalização				1.762,47			
05.09.06.0	1 - Gerência de	Atendimento - A	TIVIDADE - A	Atendimento da Sociedade	e arquitetos e urbanistas			1.355,75			
05.09.07.0	1 - Gerência de	Operações - ATI	VIDADE - Op	eracionalização dos process	sos éticos e de multa/fisc	alização		949,03			
1	648		27/06/2023	BANCO DO BRASIL SA		226,18 P	226,18	Aviso de Débito	tarifa cobrança 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias		
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 595 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.										
Centro de	Custos							Valor			
05.09.01.0	1 - ATIVIDADE	- Manutenção Ins	stitucional					226,18			
142	626		27/06/2023	MARCOS MALAMUT		-235,70 E	-235,70	Recibo	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados		
	Estorno do paga	mento 626 pago a l	MARCOS MALA	MUT, empenho 142, TRANSFER	RENCIA BANCARIA , Recibo	ref diária para p	participar da reuni	ão Plenária ordinária do	mês , dia 27 de junho na sede do CAU/Ba - devolução por não participar		
Centro de	Custos							Valor			
05.01.01 -	Plenário - ATIV	IDADE - Operacio	onalização da	s reuniões institucionais reg	jimentais			-235,70			
1	649		28/06/2023	BANCO DO BRASIL SA		279,69 P	279,69	Aviso de Débito	tarifa cobrança 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias		
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liquid	dação 596 do e	mpenho 1, AUTORIZACAO DEE	BITO , Aviso de Débito tarifa	cobrança ref. de	spesas bancarias r	nesta data.			
Centro de	Custos							Valor			
05.09.01.0	1 - ATIVIDADE	- Manutenção Ins	stitucional					279,69			
1	650		29/06/2023	BANCO DO BRASIL SA		355,09 P	355,09	Aviso de Débito	tarifa cobrança 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias		
	Pago a BANCO D	OO BRASIL SA, liquid	dação 597 do e	mpenho 1, AUTORIZACAO DEE	BITO , Aviso de Débito tarifa	cobrança ref. de	spesas bancarias r	nesta data.			
Centro de	e Custos							Valor			
05.09.01.0	1 - ATIVIDADE	- Manutenção Ins	stitucional					355,09			
1	659		29/06/2023	BANCO DO BRASIL SA		11,50 P	11,50	Aviso de Débito	tarifa cobrança 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias		
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, liquid	dação 591 do e	mpenho 1, AUTORIZACAO DEE	BITO , Aviso de Débito tarifa	cobrança ref. de	spesas bancarias r	nesta data.			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Centro de	Custos						Valor			
05.09.01.0	I - ATIVIDADE ·	- Manutenção	Institucional				11,50			
138	658		29/06/2023	DEPART DA BAHIA DO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL	24.884,10 P	24.884,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos Entidades	e Ajuda a
				UITETOS DO BRASIL, liquidação 604 do empenho rquitetos (UIA) a ser realizada em Copenhague – D				BA da execução d	das atividades de participação e de representaç	;ão
Centro de	Custos						Valor			
05.01.10 -	PROJETO - Patr	ocínio					24.884,10			
2	677		30/06/2023	ANA PAULA COUTO ALVES	217,76 P	217,76	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	
	Pago a ANA PAUI	LA COUTO ALVE	S, liquidação 622	do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLF	HA DE PAGAMENTO difere	nça de ferias ref	f. despesas com salários do	os funcionários do	o mês.	
Centro de	Custos						Valor			
05.09.06.01	l - Gerência de	Atendimento -	ATIVIDADE - A	Atendimento da Sociedade e arquitetos e urba	anistas		217,76			
5	679		30/06/2023	ANA PAULA COUTO ALVES	72,85 P	72,85	Recibo	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias -	CF/88
	Pago a ANA PAUI	LA COUTO ALVE	S, liquidação 623	do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recib	oo 1/3 ferias ref. despesa	com 1/3 de féria	as dos funcionários do mes	i <b>.</b>		
Centro de	Custos						Valor			
		Atendimento -	ATIVIDADE - A	Atendimento da Sociedade e arquitetos e urba	anistas		72,85			
1	651		30/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	437,16 P	437,16	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	
	Pago a BANCO D	O BRASIL SA, lic	juidação 598 do e	empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to tarifa cobrança, ref. de	spesas bancaria	s nesta data.			
Centro de	Custos						Valor			
	L - ATIVIDADE ·	- Manutenção	Institucional				437,16			
1	628		30/06/2023	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 D	O BRASIL SA, lic	juidação 575 do e	empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débi	to tarifa TED ref. despesa	s bancarias nes	ta data.			
Centro de	Custos						Valor			
05.09.01.01	L - ATIVIDADE ·	- Manutenção	Institucional				46,00			
2	674		30/06/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	105.043,11 P	75.211,09	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	
	Pago a DIVERSO	S EMPREGADOS	, liquidação 620 d	o empenho 2, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA	DE PAGAMENTO 06/2023	ref. despesas o	om salários dos funcionário	s do mês.		
Centro de	Custos						Valor			
05.03.01 -	Presidência- AT	IVIDADE - Arti	culação Institud	cional e fomento de parcerias estratégicas			3.080,00			
05.04.01 -	Operacionalizaç	ão e processai	mento dos pro	cessos éticos			4.268,13			
05.07.01 -	Atividade - Cons	sultoria e Asse	ssoria Jurídica				11.986,16			
05.08.01 -	ATIVIDADE - Co	omunicação In	stitucional				11.986,16			
										Página:17/19



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.01.01 -	- ATIVIDADE -	· Manutenção I	nstitucional				17.265,57		
05.09.02.01 -	- ATIVIDADE -	· Manutenção A	Administrativa				11.986,16		
05.09.03.01 -	- ATIVIDADE -	- Manutenção F	inanceira				11.986,16		
05.09.04.01 -	- Orientação, e	esclarecimento	e atendimento	de demandas de profissionais e empresas			12.638,00		
05.09.05.01 -	Gerência de	Fiscalização - A	TIVIDADE - PI	ano de Fiscalização			13.967,20		
05.09.06.01 -	Gerência de	Atendimento -	ATIVIDADE - A	Atendimento da Sociedade e arquitetos e url	banistas		5.879,57		
3	675		30/06/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	13.875,06 P	13.875,06	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 621 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. gratificação de função dos funcionários do mês.

Centro de Custos			Valor	
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Arti	iculação Institucional e fomento de parcerias estratégica	as	1.597,40	
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - A	ATIVIDADE - Plano de Fiscalização		500,00	
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento -	- ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e	e urbanistas	5.888,83	
05.09.07.01 - Gerência de Operações - A	ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e c	de multa/fiscalização	5.888,83	
2 676	30/06/2023 DIVERSOS EMPREGADOS	726,55 P	726,55 FOLHA DE PAGAMENTO	diferença de ferias 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 622 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO diferença de ferias ref. despesas com salários dos funcionários do mês.

Centro de Cu	ustos				Valor	
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização					726,55	
6	680	30/06/2023 DIVERSOS EMPREGADOS	144,91 P	144,91	FOLHA DE PAGAMENTO	abono diferença ferias 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias

Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 624 do empenho 6, PAGAMENTO ELETRONICO, FOLHA DE PAGAMENTO abono diferença ferias ref. despesa com abono de férias dos funcionários do mês.

 Centro de Custos
 Valor

 05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas
 144,91

 5
 678
 30/06/2023
 MILENA SANTIAGO CHAVES
 242,18 P
 242,18 P
 Recibo
 1/3 ferias
 6.2.2.1.1.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88

Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 623 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias dos funcionários do mês.

 Centro de Custos
 Valor

 05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização
 de Fiscalização
 242,18

 97
 624
 30/06/2023
 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A
 -107,50 E
 -107,50 BOLETO
 07/2023
 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT

Estorno do pagamento 624 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, empenho 97, PAGAMENTO ELETRONICO, BOLETO 07/2023 ref. despesa com alimentação dos funcionários - desconto em folha

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	-10,75
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	-10,75

N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional			-10,75		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional			-10,75		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa			-10,75		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira			-10,75		
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas			-10,75		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização			-13,97		
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanist	as		-10,75		
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização			-7,53		
TOTAL MENSAL 314.210,4	5	278.03	8,25		
Total de pagamentos: 109 314.597,6	51	278.42	25,41		
Total de estornos: 3 -387,16		-387,1	6		
Total líquido: 314.210,4	15	278.03	8,25		