CAU - BA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU - BA

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:			**novembro/2023**						
1	1135		01/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	598,80 P	598,80	Recibo	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1080 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Recibo tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	598,80

1	1134		01/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	100,00 P	100,00	Aviso de Débito	tarifa manutenção	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1079 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa manutenção ref. despesas bancarias nesta data.

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

213	1027		03/11/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.984,12 P	6.737,84	FATURA	86752	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados

Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 975 do empenho 213, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 86752 ref. prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA conforme aditivo de adesão decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 03/2022 do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÂO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO com sede na Rua Aristarco Lopes, 240, Centro, na cidade de Petrolina-PE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.830.301/0001-04 de 19/05 a 31/12/23- passagens Neiton Dorea

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	6.984,12

213	1028		03/11/2023	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	140,00 P	140,00	FATURA	86753	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados

Pago a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 976 do empenho 213, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 86753 ref. prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA conforme aditivo de adesão decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 03/2022 do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÂO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO com sede na Rua Aristarco Lopes, 240, Centro, na cidade de Petrolina-PE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.830.301/0001-04 de 19/05 a 31/12/23 - Marcação de assento Nelton Dorea

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	140,00

1	1136		03/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	178,84 P	178,84	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1081 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							178,84		
223	1082		03/11/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.645,00 P	3.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1027 do empenho 223, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da IV conferencia do CAU, entre os dias 08/11 a 10/11 em Brasília

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	3.645,00

1	1137		06/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	219,00 P	219,00	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1082 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	219,00

1	1088		06/11/2023	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 1033 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

75	1022		06/11/2023	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	19.011,26 P	14.172,90	NOTA FISCAL	2023448	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

Pago a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 971 do empenho 75, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 2023448 ref. Aditivo ao contrato conforme Pregão Presencial nº 001/2019, que tem por objeto a prestação de serviço de fornecimento de mão de obra para serviços de recepção, copeira , limpeza, assistente de produção de eventos, auxiliar de manutenção, motorista e porteiro do mês 10/2023.

Centro de Custos	Valor
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	19.011,26

225	1086		06/11/2023	MARCELO SILVA FERREIRA	240,00 P	240,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições

Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 1031 do empenho 225, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. pagamento de estacionamento no Aeroporto em Vitoria da Conquistas para participar dodo IV Encontro Temático da CEP-CAU/BR e VII Encontro das CEPs Cau/UF entre os dias 16 a 19 de outubro em Vitoria/ES.

Centro de Custos	Valor
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	240,00

224	1085		06/11/2023	MARCELO SILVA FERREIRA	405,00 P	405,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 1030 do empenho 224, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. complemento de diárias conforme participaçao do IV Encontro Temático da CEP-CAU/BR e VII Encontro das CEPs Cau/UF entre os dias 16 a 19 de outubro em Vitoria/ES.

Centro de Custos	Valor
05.04.02 - Operacionalização da Fiscalização e fomento da valorização profissional	405,00

148	1029		06/11/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.753,42 P	6.475,85	NOTA FISCAL	5014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil

Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP, liquidação 977 do empenho 148, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 5014 ref. serviços de consultoria contábil no período de outubro de 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		
212	1031		06/11/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	449,09 P	449,09	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 979 do empenho 212, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme Reunião com o operacional dia 03/10, comparecimento para despachos dias 02/10 e 06/10/23, na sede do Cau.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							449,09		
212	1030		06/11/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 978 do empenho 212, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme Reunião com representantes da SEINFRA - Lauro de Freitas na sede do Cau.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							150,00		
214	1032		06/11/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	435,41 P	435,41	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 980 do empenho 214, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme comparecimento para despachos dias 09/10 e 10/10 , reunião com arquitetos sobe Athis dia 11/10 na sede do Cau.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							435,41		
214	1033		06/11/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 981 do empenho 214, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme comparecimento para reunião com operacional dia 17/10/2023 na sede do Cau.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							150,00		
215	1034		06/11/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 982 do empenho 215, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme reunião do conselho diretor dia 23/10, reunião Plenária Ordinária dia 24/10 e comparecimento para despachos dia 27/10 na sede do Cau.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							450,00		
215	1128		06/11/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1073 do empenho 215, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. alimentos e combustível conforme reuniões									
Centro de Custos							**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							450,00		
21	1084		06/11/2023	SALVADOR TRADE	3.600,00 P	3.600,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 1029 do empenho 21, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO ref. taxa de locação do auditório para os dias 13 e 14/12/2023 .									

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							3.600,00		
21	1083		06/11/2023	SALVADOR TRADE	4.723,46 P	4.723,46	BOLETO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 1028 do empenho 21, AUTORIZACAO DEBITO , BOLETO 11/2023 ref. a Valor empenhado a SALVADOR TRADE, ref. taxa de condomínio do do mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							4.723,46		
23	1023		06/11/2023	TIM S.A	1.239,30 P	1.122,19	FATURA	5055170952	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a TIM S.A, liquidação 853 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5055170952 ref. despesas com o serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do período de outubro/23.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							1.239,30		
1	1138		07/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	286,93 P	286,93	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1083 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							286,93		
181	1076		07/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.279,06 P	7.279,06	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1022 do empenho 181, PAGAMENTO ELETRONICO , GFIP 10/2023 ref. despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do mês.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							337,98		
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos							323,16		
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica							870,98		
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional							830,98		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							830,98		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							830,98		
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas							937,60		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							1.116,10		
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas							830,98		
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							369,32		
1	1139		08/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	255,73 P	255,73	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1084 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos							**Valor**		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							255,73		
1	1090		09/11/2023	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 1035 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	1140		09/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	193,91 P	193,91	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1085 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							193,91		
227	1089		09/11/2023	MARCELO SILVA FERREIRA	4.948,62 P	4.948,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 1034 do empenho 227, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar do III Forum Internacional de Conselhos , ordens e Entidades de Arquitetura e Urbanismo e 8º Encontro de Coordenadores das CEP das unidades da Federação entre os dias 15 a 17 de novembro em Foz do Iguaçu/PR.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.04.02 - Operacionalização da Fiscalização e fomento da valorização profissional							4.948,62		
1	1141		10/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	152,38 P	152,38	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1086 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							152,38		
1	1092		10/11/2023	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 1037 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		
174	1025		10/11/2023	FLEXMOVÉIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	13.325,00 P	12.545,48	NOTA FISCAL	13828	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
Pago a FLEXMOVÉIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, liquidação 973 do empenho 174, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 13828 ref. aquisição de Estação de trabalho com três módulos, de mesas duplas, para seis postos de trabalho e seis cadeiras giratórias.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.01.05 - PROJETO - Reforma Sede CAU/BA							13.325,00		
184	1091		10/11/2023	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	7.475,17 P	6.768,77	BOLETO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 1036 do empenho 184, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 11/2023 ref. despesas com locação de salas situadas no Edifico Trade Center para sede do Cau- ba do período de 10/10 a 10/11/2023.									

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							7.475,17		
226	1087		10/11/2023	SALVADOR CRACHAS SERVICOS DE PRE IMPRESSAO E PRODUTOS GRAFICOS LTDA	190,00 P	190,00	NOTA FISCAL	012832	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a SALVADOR CRACHAS SERVICOS DE PRE IMPRESSAO E PRODUTOS GRAFICOS LTDA, liquidação 1032 do empenho 226, TRANSFERENCIA BANCARIA , NOTA FISCAL 012832 ref. aquisição de cordões e Crachás .									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							190,00		
1	1142		13/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	203,51 P	203,51	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1087 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							203,51		
14	1093		13/11/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	537,55 P	537,55	NOTA FISCAL	730363539	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 1038 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 730363539 ref. despesas com consumo de energia da sala 2105									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							537,55		
14	1094		13/11/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	753,69 P	753,69	NOTA FISCAL	730363543	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 1039 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 730363543 ref. despesas com consumo de energia da sala 2106.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							753,69		
14	1095		13/11/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	310,64 P	310,64	NOTA FISCAL	730363547	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 1040 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 730363547 ref. despesas com consumo de energia da sala 2107.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							310,64		
14	1096		13/11/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	531,69 P	531,69	NOTA FISCAL	730363548	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 1041 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 730363548 ref. despesas com consumo de energia da sala 2108.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							531,69		
14	1097		13/11/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	429,73 P	429,73	NOTA FISCAL	730363552	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 1042 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 730363552 ref. despesas com consumo de energia da sala 2109.									

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							429,73		
14	1098		13/11/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	337,58 P	337,58	NOTA FISCAL	730363556	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 1043 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 730363556 ref. despesas com consumo de energia da sala 2110.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							337,58		
14	1099		13/11/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	957,44 P	957,44	NOTA FISCAL	730366515	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 1044 do empenho 14, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 730366515 ref. despesas com consumo de energia da sala 2111.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							957,44		
228	1100		13/11/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.645,00 P	3.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1045 do empenho 228, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da 34ª Reunião do fórum de presidentes do CAU-Gestao 2021-2023 e visita Tenica , entre os dias 16/11 a 18/11 em Foz do Iguaçu/PR.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas							3.645,00		
183	1116		13/11/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	7.526,75 P	7.526,75	BOLETO	33350053	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 1061 do empenho 183, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 33350053 ref. despesa com alimentação dos funcionários no período de novembro/23.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos							1.075,25		
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica							1.075,25		
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa							1.075,25		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							2.150,50		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							1.075,25		
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							1.075,25		
1	1143		14/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	306,23 P	306,23	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1088 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							306,23		
1	1112		14/11/2023	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 1057 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							23,00		
230	1104		14/11/2023	Denise Marques da Silva	108,66 P	108,66	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 1049 do empenho 230, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação em reunião do Conselho Estadual das Cidades, realizadas dia 27/10/2023.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais							108,66		
230	1105		14/11/2023	Denise Marques da Silva	37,42 P	37,42	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 1050 do empenho 230, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação em reunião Plenária Ordinária , realizada no dia 24/10/2023.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais							37,42		
230	1106		14/11/2023	Denise Marques da Silva	107,55 P	107,55	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 1051 do empenho 230, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação nas reuniões do Conselho Estadual das cidades nos dias 26/10/2023.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.01.01 - Plenário - ATIVIDADE - Operacionalização das reuniões institucionais regimentais							107,55		
230	1107		14/11/2023	Denise Marques da Silva	80,00 P	80,00	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Denise Marques da Silva, liquidação 1052 do empenho 230, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação na Palestra Dialogo com o CAU/Ba: ética e disciplina realizada no dia 19/10/2023.									
Centro de Custos							**Valor**		
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos							80,00		
229	1103		14/11/2023	EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	376,60 P	376,60	NOTA FISCAL	25495	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
Pago a SALVADOR CRACHAS SERVICOS DE PRE IMPRESSAO E PRODUTOS GRAFICOS LTDA, liquidação 1048 do empenho 229, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 25495 ref. aquisição de cordões e Crachás .									
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							376,60		
189	1110		14/11/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1055 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2023 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		
188	1109		14/11/2023	ICARO SOUZA DE CARVALHO	217,44 P	217,44	Solicitação de Ressarcimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 1054 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional							217,44		
189	1108		14/11/2023	ICARO SOUZA DE CARVALHO	708,78 P	708,78	Solicitação de Ressarcimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 1053 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional							708,78		
189	1111		14/11/2023	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	857,90 P	857,90	Solicitação de Ressarcimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1056 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas							857,90		
189	1101		14/11/2023	MILENA SANTIAGO CHAVES	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
	Pago a MILENA SANTIAGO CHAVES, liquidação 1046 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							757,90		
188	1102		14/11/2023	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	217,44 P	217,44	Solicitação de Ressarcimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
	Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 1047 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.								
Centro de Custos							**Valor**		
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							217,44		
1	1144		16/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	228,43 P	228,43	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1089 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							228,43		
1	1145		17/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	244,57 P	244,57	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1090 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							244,57		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	1113		17/11/2023	IMPRENSA NACIONAL	1.517,88 P	1.517,88	FATURA	1077463	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1058 do empenho 231, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1077463 ref. gastos com publicações no diário oficial da união.

Centro de Custos	Valor
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	1.517,88

1	1146		20/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	177,37 P	177,37	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1091 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	177,37

180	1075		20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.859,62 P	2.859,62	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1021 do empenho 180, PAGAMENTO ELETRONICO , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mes

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	2.859,62

180	1074		20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.395,20 P	21.395,20	GPS	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1020 do empenho 180, PAGAMENTO ELETRONICO , GPS 10/2023 ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	887,19
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	848,29
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	2.286,32
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	2.181,32
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	2.287,70
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	2.181,31
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	2.181,32
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas	2.461,20
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	2.929,75
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	2.181,32
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	969,48

1	1147		21/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	198,48 P	198,48	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1092 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	198,48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	1024		21/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	145,60 P	138,82	FATURA	290926	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 972 do empenho 101, TRANSFERENCIA BANCARIA , FATURA 290926 ref. gastos com postagens de correspondências de outubro/23

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	145,60

1	1148		22/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	212,29 P	212,29	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1093 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	212,29

1	1149		23/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	248,25 P	248,25	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1094 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	248,25

1	1150		24/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	182,99 P	182,99	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1095 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	182,99

168	1026		24/11/2023	BHS AXTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	17.023,20 P	15.414,51	NOTA FISCAL	63083	6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)

Pago a BHS AXTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 974 do empenho 168, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 63083 ref. aquisição de software (pacote office) de 20 licenças.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	17.023,20

182	1078		24/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	1.018,82 P	1.018,82	DARF	PIS	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1024 do empenho 182, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	42,25
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	40,39
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	108,87
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	103,87
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	108,95
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	103,87

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							103,87		
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas							117,20		
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização							139,51		
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas							103,87		
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização							46,17		
182	1079		24/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	136,17 P	136,17	DARF	PIS 10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 1025 do empenho 182, PAGAMENTO ELETRONICO , DARF PIS 10/2023 ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do mes.

Centro de Custos	Valor
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional	136,17

1	1151		27/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	163,48 P	163,48	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1096 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	163,48

25	1119		27/11/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	5.327,79 P	5.327,79	BOLETO	11/2023	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 1064 do empenho 25, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 11/2023 ref. repasse de aporte de fundo de apoio do mês.

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

26	1120		27/11/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	28.079,27 P	28.079,27	BOLETO	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC

Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 1065 do empenho 26, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 11/2023 ref. gasto com contribuição do centro de serviços compartilhado do mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.03.03 - ATIVIDADE - CSC -Fiscalização	23.948,40
05.09.03.04 - ATIVIDADE - CSC- Atendimento	4.130,87

188	1123		27/11/2023	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	208,00 P	208,00	BOLETO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 1068 do empenho 188, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 12/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	208,00

188	1124		27/11/2023	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	62,40 P	62,40	BOLETO	7732065	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 1069 do empenho 188, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 7732065 ref. despesa com cartão de vale transporte dos funcionários .

Centro de Custos	Valor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira							62,40		
188	1125		27/11/2023	IANDRO HORRANO VICTOR ANDRADE SANTOS	192,06 P	192,06	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a IANDRO HORRANO VICTOR ANDRADE SANTOS, liquidação 1070 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 11/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas	192,06

27	1121		27/11/2023	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL	023775	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 1066 do empenho 27, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 023775 ref. Locação de 02 (duas) impressoras multifuncionais conforme contrato.

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

188	1127		27/11/2023	INGRED CELESTINO FELIX	192,06 P	192,06	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a INGRED CELESTINO FELIX, liquidação 1072 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 11/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	192,06

183	1122		27/11/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	17.204,00 P	17.204,00	BOLETO		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 1067 do empenho 183, PAGAMENTO ELETRONICO , Nota fiscal 01185473/01185474 ref. despesa com alimentação dos funcionários no período de dezembro de 2023

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.075,25
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	2.099,81
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	2.150,50
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	1.075,25
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	2.150,50
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	3.225,75
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	2.473,08
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	803,36

188	1126		27/11/2023	TALES SANTOS NERY	192,06 P	192,06	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a TALES SANTOS NERY, liquidação 1071 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo 11/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	192,06

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
188	1130		28/11/2023	ANA PAULA COUTO ALVES	173,27 P	173,27	Solicitação de Ressarcimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 1075 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	173,27

1	1152		28/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	215,99 P	215,99	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1097 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	215,99

188	1131		28/11/2023	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	263,44 P	263,44	Solicitação de Ressarcimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1076 do empenho 188, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 10/2023 ref. despesa com vale transporte dos funcionários no mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas	263,44

238	1132		28/11/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	244,05 P	244,05	Solicitação de Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1077 do empenho 238, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme comparecimento para reunião com operacional individual dia 13/11 , participação da mesa de abertura do UrBA e reunião com operacional dia 14/11 na sede do Cau.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	244,05

239	1133		28/11/2023	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.025,00 P	2.025,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados

Pago a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1078 do empenho 239, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diária para participar da Sessão Solene em Homenagem ao dia do Arquiteto e Urbanista, ao 12º aniversario do CAU e Reunião com Presidente da CAU/ABR entre os dias 01/12 a 03/12/2023 em Brasilia.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	2.025,00

189	1129		28/11/2023	TALES SANTOS NERY	557,00 P	557,00	Solicitação de Ressarcimento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde

Pago a TALES SANTOS NERY, liquidação 1074 do empenho 189, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 11/2023 ref. despesa com plano de saúde funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	557,00

1	1153		29/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	232,18 P	232,18	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1098 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data

Centro de Custos	Valor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.09.01.01 - ATIVIDADE - Manutenção Institucional							232,18		
1	1154		30/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	294,00 P	294,00	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1099 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	294,00

188	1123		30/11/2023	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	-29,15 E	-29,15	BOLETO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Estorno do pagamento 1123 pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, empenho 188, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 12/2023 ref. estimativa de despesa com vale transporte dos funcionários - Desconto em folha

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	-29,15

175	1155		30/11/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	97.873,11 P	73.734,13	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1100 do empenho 175, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 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	1.346,49
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	13.302,25
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	10.387,25
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	13.302,25
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	18.587,11
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas	14.635,00
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	14.712,07
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	5.770,69
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	2.915,00

177	1156		30/11/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	13.918,54 P	13.918,54	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1101 do empenho 177, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. despesas com gratificação de função dos funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	1.309,75
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	500,00
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	10.569,94
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	1.538,85

163	1157		30/11/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	1.000,00 P	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função

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

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1102 do empenho 163, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. gratificação de função (Eleição) período de junho a dezembro/23.

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

176	1158		30/11/2023	DIVERSOS EMPREGADOS	43.207,21 P	43.207,21	FOLHA DE PAGAMENTO	1ª parc 13ª salario	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário

Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 1103 do empenho 176, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1ª parc 13ª salario ref. despesas com gratificação de função dos funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	2.126,77
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	2.019,75
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	5.536,55
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	4.328,02
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	5.436,55
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	5.917,44
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas	242,92
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	7.068,52
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	8.233,94
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	2.296,75

175	1161		30/11/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	6.376,88 P	3.995,59	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1106 do empenho 175, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com salários dos funcionários do mês.

Centro de Custos	Valor
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	2.529,75
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	1.154,13
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	2.693,00

179	1163		30/11/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	2.125,63 P	2.125,63	FOLHA DE PAGAMENTO	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias

Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1108 do empenho 179, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO Abono salário ferias do mes.

Centro de Custos	Valor
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	1.205,08
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	637,71
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	282,84

178	1162		30/11/2023	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	2.125,62 P	2.125,62	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88

Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 1107 do empenho 178, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesas com1/3 de ferias dos funcionários

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

Centro de Custos	Valor
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	1.321,09
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	637,68
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	166,85

183	1122		30/11/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	-170,20 E	-170,20	NOTA FISCAL	23/33422803	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT

Estorno do pagamento 1122 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, empenho 183, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL 23/33422803 ref. despesa com alimentação dos funcionários- desconto em folha

Centro de Custos	Valor
05.03.01 - Presidência- ATIVIDADE - Articulação Institucional e fomento de parcerias estratégicas	-10,75
05.04.01 - Operacionalização e processamento dos processos éticos	-7,53
05.07.01 - Atividade - Consultoria e Assessoria Jurídica	-21,50
05.08.01 - ATIVIDADE - Comunicação Institucional	-10,75
05.09.02.01 - ATIVIDADE - Manutenção Administrativa	-21,50
05.09.03.01 - ATIVIDADE - Manutenção Financeira	-30,45
05.09.04.01 - Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas	-21,50
05.09.05.01 - Gerência de Fiscalização - ATIVIDADE - Plano de Fiscalização	-24,72
05.09.06.01 - Gerência de Atendimento - ATIVIDADE - Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas	-10,75
05.09.07.01 - Gerência de Operações - ATIVIDADE - Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização	-10,75

23	1115		30/11/2023	TIM S.A	1.239,30 P	1.122,19	FATURA	5072022660	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

Pago a TIM S.A, liquidação 1060 do empenho 23, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 5072022660 ref. despesas com o serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do mês.

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

TOTAL MENSAL	**373.255,26**	**338.037,17**

Total de pagamentos: 95	**373.454,61**	**338.236,52**
Total de estornos: 2	**-199,35**	**-199,35**
Total líquido:	**373.255,26**	**338.037,17**