

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|-------------------------------|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 23 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 05294/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 09/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 1 | | Data: 09/01/2020 | | Valor: 32.400,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: FED483B305E48F28 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00002/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna Vice-Presidência 23/12 - Exercício 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/12/2019 e 23/12/2019 com ida no dia 23/12/2019 e volta no dia 23/12/2019, CONVOCAÇÃO 1304/2019; | | | | | |
| Centros de Custos 01.01.005 - Despesas com Diárias e Deslocamentos do Exercício Anterior | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 13.770,00 Empenho: 4.148.020,73 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.115.620,73 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|-------------------------------|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 24 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00007/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 09/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 1 | | Data: 09/01/2020 | | Valor: 32.400,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: FED483B305E48F28 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00002/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna Vice-Presidência e Reunião para apresentação, pelo SICCOB Paulista, do Projeto Pilot, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 07/01/2020 e 07/01/2020 com ida no dia 07/01/2020 e volta no dia 07/01/2020, CONVOCAÇÃO PRES GAB - 06/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 12.960,00 Empenho: 4.148.020,73 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.115.620,73 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 25 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 05291/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 09/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 1 | | Data: 09/01/2020 | | Valor: 32.400,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: FED483B305E48F28 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00002/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna Vice-Presidência 30.12.2019 - Exercício 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/12/2019 e 30/12/2019 com ida no dia 30/12/2019 e volta no dia 30/12/2019, CONVOCAÇÃO 1308/2019; | | | | | |
| Centros de Custos 01.01.005 - Despesas com Diárias e Deslocamentos do Exercício Anterior | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 12.150,00 | | Bruto: 810,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 4.148.020,73 | | Líquido: 810,00 | | Empenho: 4.115.620,73 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 26 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00006/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 09/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 1 | | Data: 09/01/2020 | | Valor: 32.400,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: FED483B305E48F28 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00002/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna Vice-Presidência 03.01.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 03/01/2020 e 03/01/2020 com ida no dia 03/01/2020 e volta no dia 03/01/2020, CONVOCAÇÃO 1308/2019; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 810,00 Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 11.340,00 Empenho: 4.148.020,73 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.115.620,73 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 27 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 05293/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 09/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 1 | | Data: 09/01/2020 | | Valor: 32.400,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: FED483B305E48F28 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00002/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna Vice-Presidência 27.12.2019 - Exercício 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 27/12/2019 e 27/12/2019 com ida no dia 27/12/2019 e volta no dia 27/12/2019, CONVOCAÇÃO 1304/2019; | | | | | |
| Centros de Custos 01.01.005 - Despesas com Diárias e Deslocamentos do Exercício Anterior | | | | | Valor 810,00 Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 10.530,00 Empenho: 4.148.020,73 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.115.620,73 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|-------------------------------|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 28 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 05292/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 09/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 1 | | Data: 09/01/2020 | | Valor: 32.400,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: FED483B305E48F28 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00002/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 25ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração 2019 - Exercício 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 17/12/2019 e 17/12/2019 com ida no dia 17/12/2019 e volta no dia 17/12/2019, CONVOCAÇÃO 1282/2019; | | | | | |
| Centros de Custos 01.01.005 - Despesas com Diárias e Deslocamentos do Exercício Anterior | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 9.720,00 Empenho: 4.148.020,73 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.115.620,73 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 29 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00008/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 09/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 1 | | Data: 09/01/2020 | | Valor: 32.400,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: FED483B305E48F28 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00002/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna Vice-Presidência 09.01.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 09/01/2020 e 09/01/2020 com ida no dia 09/01/2020 e volta no dia 09/01/2020, CONVOCAÇÃO PRES GAB - 06/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 810,00 Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 8.910,00 Empenho: 4.148.020,73 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.115.620,73 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 59 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 00008/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 09/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 2 | | Data: 09/01/2020 | | Valor: 22.085,49 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: FED483B305E48F28 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00002/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna Vice-Presidência 09.01.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 09/01/2020 e 09/01/2020 com ida no dia 09/01/2020 e volta no dia 09/01/2020, CONVOCAÇÃO PRES GAB - 06/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 1.041,22 Total 1.041,22 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 12.283,40 | | Bruto: 1.041,22 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 1.738.800,96 | | Líquido: 1.041,22 | | Empenho: 1.716.715,47 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
|  <p>CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo</p> | | <p>Baixa de pagamento</p> <p>60</p> | | <p>Exercício</p> <p>2020</p> | |
| <p>15.131.560/0001-52</p> | | | | | |
| <p>Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 05292/2020</p> | | <p>Processo:</p> | | <p>Data Pagamento 09/01/2020</p> | |
| <p>Modalidade Contratada: Diárias</p> | | | | | |
| <p>Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros</p> | | | | | |
| <p>Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais</p> | | | | | |
| <p>Favorecido Nome: Valdir Bergamini</p> | | | | | |
| <p>CNPJ/CPF 959.953.668-15</p> | | <p>Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327</p> | | <p>Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP:</p> | |
| <p>Empenho: 5 (Estimativo)</p> | | <p>Data: 03/01/2020</p> | | <p>Valor: 1.727.579,05</p> | |
| <p>Liquidação: 2</p> | | <p>Data: 09/01/2020</p> | | <p>Valor: 22.085,49</p> | |
| <p>Serviços prestados: 000000000-Não informado</p> | | | | | |
| <p>Cod. autent. bancária: FED483B305E48F28</p> | | | | | |
| <p>Forma de pagamento: Transferência bancária</p> | | | | | |
| <p>Natureza rendimento: 00000-Não informada</p> | | | | | |
| <p>Número: RC.00002/2020</p> | | | | | |
| <p>Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários)</p> | | | | | |
| <p>Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 25ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração 2019 - Exercício 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 17/12/2019 e 17/12/2019 com ida no dia 17/12/2019 e volta no dia 17/12/2019, CONVOCAÇÃO 1282/2019;</p> | | | | | |
| <p>Centros de Custos</p> | | | | <p>Valor</p> | |
| <p>01.01.005 - Despesas com Diárias e Deslocamentos do Exercício Anterior</p> | | | | <p>1.041,22</p> | |
| | | | | <p>Total 1.041,22</p> | |
| <p>Saldo Anterior</p> | | <p>Valor da Baixa</p> | | <p>Saldo Final</p> | |
| <p>Liquidação: 11.242,18</p> | | <p>Bruto: 1.041,22</p> | | <p>Liquidação: 0,00</p> | |
| <p>Empenho: 1.738.800,96</p> | | <p>Líquido: 1.041,22</p> | | <p>Empenho: 1.716.715,47</p> | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|
|  <p>CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo</p> | | <p>Baixa de pagamento</p> <p>61</p> | | <p>Exercício</p> <p>2020</p> | |
| <p>15.131.560/0001-52</p> | | | | | |
| <p>Tipo Doc.: Fatura</p> <p>Nº Doc.: 00007/2020</p> | | <p>Processo:</p> | | <p>Data Pagamento 09/01/2020</p> | |
| <p>Modalidade Contratada: Diárias</p> | | | | | |
| <p>Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros</p> | | | | | |
| <p>Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais</p> | | | | | |
| <p>Favorecido Nome: Valdir Bergamini</p> | | | | | |
| <p>CNPJ/CPF 959.953.668-15</p> | | <p>Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327</p> | | <p>Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP:</p> | |
| <p>Empenho: 5 (Estimativo)</p> | | <p>Data: 03/01/2020</p> | | <p>Valor: 1.727.579,05</p> | |
| <p>Liquidação: 2</p> | | <p>Data: 09/01/2020</p> | | <p>Valor: 22.085,49</p> | |
| <p>Serviços prestados: 000000000-Não informado</p> | | | | | |
| <p>Cod. autent. bancária: FED483B305E48F28</p> | | | | | |
| <p>Forma de pagamento: Transferência bancária</p> | | | | | |
| <p>Natureza rendimento: 00000-Não informada</p> | | | | | |
| <p>Número: RC.00002/2020</p> | | | | | |
| <p>Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários)</p> | | | | | |
| <p>Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna Vice-Presidência e Reunião para apresentação, pelo SICCOB Paulista, do Projeto Pilot, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 07/01/2020 e 07/01/2020 com ida no dia 07/01/2020 e volta no dia 07/01/2020, CONVOCAÇÃO PRES GAB - 06/2020;</p> | | | | | |
| <p>Centros de Custos</p> <p>01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento</p> | | | | | <p>Valor 1.041,22</p> |
| | | | | | <p>Total 1.041,22</p> |
| <p>Saldo Anterior</p> | | <p>Valor da Baixa</p> | | <p>Saldo Final</p> | |
| <p>Liquidação: 10.200,96</p> | | <p>Bruto: 1.041,22</p> | | <p>Liquidação: 0,00</p> | |
| <p>Empenho: 1.738.800,96</p> | | <p>Líquido: 1.041,22</p> | | <p>Empenho: 1.716.715,47</p> | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 62 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 05294/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 09/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 2 | | Data: 09/01/2020 | | Valor: 22.085,49 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: FED483B305E48F28 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00002/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna Vice-Presidência 23/12 - Exercício 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/12/2019 e 23/12/2019 com ida no dia 23/12/2019 e volta no dia 23/12/2019, CONVOCAÇÃO 1304/2019; | | | | | |
| Centros de Custos 01.01.005 - Despesas com Diárias e Deslocamentos do Exercício Anterior | | | | | Valor 1.041,22 Total 1.041,22 |
| Saldo Anterior Liquidação: 9.159,74 Empenho: 1.738.800,96 | | Valor da Baixa Bruto: 1.041,22 Líquido: 1.041,22 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.716.715,47 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 63 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 00006/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 09/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 2 | | Data: 09/01/2020 | | Valor: 22.085,49 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: FED483B305E48F28 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00002/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna Vice-Presidência 03.01.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 03/01/2020 e 03/01/2020 com ida no dia 03/01/2020 e volta no dia 03/01/2020, CONVOCAÇÃO 1308/2019; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 1.041,22 Total 1.041,22 |
| Saldo Anterior Liquidação: 8.118,52 Empenho: 1.738.800,96 | | Valor da Baixa Bruto: 1.041,22 Líquido: 1.041,22 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.716.715,47 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------------------|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 64 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 05293/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 09/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 2 | | Data: 09/01/2020 | | Valor: 22.085,49 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: FED483B305E48F28 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00002/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna Vice-Presidência 27.12.2019 - Exercício 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 27/12/2019 e 27/12/2019 com ida no dia 27/12/2019 e volta no dia 27/12/2019, CONVOCAÇÃO 1304/2019; | | | | | |
| Centros de Custos 01.01.005 - Despesas com Diárias e Deslocamentos do Exercício Anterior | | | | | Valor 1.041,22 |
| | | | | | Total 1.041,22 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 7.077,30 | | Bruto: 1.041,22 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 1.738.800,96 | | Líquido: 1.041,22 | | Empenho: 1.716.715,47 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 65 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Fatura Nº Doc.: 05291/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 09/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 2 | | Data: 09/01/2020 | | Valor: 22.085,49 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: FED483B305E48F28 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00002/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna Vice-Presidência 30.12.2019 - Exercício 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/12/2019 e 30/12/2019 com ida no dia 30/12/2019 e volta no dia 30/12/2019, CONVOCAÇÃO 1308/2019; | | | | | |
| Centros de Custos 01.01.005 - Despesas com Diárias e Deslocamentos do Exercício Anterior | | | | | Valor 1.041,22 Total 1.041,22 |
| Saldo Anterior Liquidação: 6.036,08 Empenho: 1.738.800,96 | | Valor da Baixa Bruto: 1.041,22 Líquido: 1.041,22 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.716.715,47 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 93 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00009/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 09/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Outros | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.004 - Auxílio representação | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 7 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 152.768,08 | |
| Liquidação: 4 | | Data: 09/01/2020 | | Valor: 320,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: FED483B305E48F28 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00002/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião para apresentação, pelo SICCOB Paulista, do Projeto Piloto 10.01.2020, realizado em Ourinhos - SP relativo ao período entre 10/01/2020 e 10/01/2020 com ida no dia 10/01/2020 e volta no dia 10/01/2020, CONVOCAÇÃO PRES GAB - 06/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | Valor 320,00 | |
| | | | | Total 320,00 | |
| Saldo Anterior Liquidação: 320,00 Empenho: 155.604,62 | | Valor da Baixa Bruto: 320,00 Líquido: 320,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 155.284,62 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 149 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00079/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 16/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 15 | | Data: 16/01/2020 | | Valor: 27.540,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: B4F02169FFC7B905 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00004/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 2 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Interna Vice-Presidência - 14 e 16/01/2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 14/01/2020 e 16/01/2020 com ida no dia 14/01/2020 e volta no dia 16/01/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 13/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 1.620,00 Total 1.620,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 11.340,00 Empenho: 4.105.710,73 | | Valor da Baixa Bruto: 1.620,00 Líquido: 1.620,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.078.170,73 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 150 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00078/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 16/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 15 | | Data: 16/01/2020 | | Valor: 27.540,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: B4F02169FFC7B905 | | | | | |
| Forma de pagamento: Transferência bancária | | | | | |
| Natureza rendimento: 00000-Não informada | | | | | |
| Número: RC.00004/2020 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) | | | | | |
| Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 27ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho Diretor 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 20/01/2020 e 20/01/2020 com ida no dia 20/01/2020 e volta no dia 20/01/2020, CONVOCAÇÃO PRES-SGO 13/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 9.720,00 | | Bruto: 810,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 4.105.710,73 | | Líquido: 810,00 | | Empenho: 4.078.170,73 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 176 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00079/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 16/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 16 | | Data: 16/01/2020 | | Valor: 12.973,77 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: B4F02169FFC7B905 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00004/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1,498,16 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Interna Vice-Presidência - 14 e 16/01/2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 14/01/2020 e 16/01/2020 com ida no dia 14/01/2020 e volta no dia 16/01/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 13/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 2.082,44 Total 2.082,44 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 6.299,12 | | Bruto: 2.082,44 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 1.712.452,33 | | Líquido: 2.082,44 | | Empenho: 1.699.478,56 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------------------|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 177 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00078/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 16/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 16 | | Data: 16/01/2020 | | Valor: 12.973,77 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: B4F02169FFC7B905 | | | | | |
| Forma de pagamento: Transferência bancária | | | | | |
| Natureza rendimento: 00000-Não informada | | | | | |
| Número: RC.00004/2020 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) | | | | | |
| Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 27ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho Diretor 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 20/01/2020 e 20/01/2020 com ida no dia 20/01/2020 e volta no dia 20/01/2020, CONVOCAÇÃO PRES-SGO 13/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | | | | | Valor 1.041,22 |
| | | | | | Total 1.041,22 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 4.216,68 | | Bruto: 1.041,22 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 1.712.452,33 | | Líquido: 1.041,22 | | Empenho: 1.699.478,56 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 261 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00146/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 23/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 34 | | Data: 23/01/2020 | | Valor: 33.210,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: E1BD589EEC6A6812 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00006/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna Vice-Presidência 23.01.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/01/2020 e 23/01/2020 com ida no dia 23/01/2020 e volta no dia 23/01/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 24/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 13.770,00 | | Bruto: 810,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 4.067.640,73 | | Líquido: 810,00 | | Empenho: 4.034.430,73 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 293 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00146/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 23/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 35 | | Data: 23/01/2020 | | Valor: 14.500,60 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: D63628D3B7826BF1 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00006/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna Vice-Presidência 23.01.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/01/2020 e 23/01/2020 com ida no dia 23/01/2020 e volta no dia 23/01/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 24/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 1.041,22 Total 1.041,22 |
| Saldo Anterior Liquidação: 6.569,16 Empenho: 1.691.924,70 | | Valor da Baixa Bruto: 1.041,22 Líquido: 1.041,22 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.677.424,10 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 360 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00227/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 27/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 43 | | Data: 27/01/2020 | | Valor: 35.640,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: E2D162105D9CF58C Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00007/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 8ª Reunião Extraordinária de 2020 do Conselho Diretor 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 29/01/2020 e 29/01/2020 com ida no dia 29/01/2020 e volta no dia 29/01/2020, CONVOCAÇÃO PRES-SGO 35/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | | | | | Valor 810,00 Total 810,00 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 13.770,00 | | Bruto: 810,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 4.024.570,73 | | Líquido: 810,00 | | Empenho: 3.988.930,73 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|-------------------------------|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 361 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00228/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 27/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 43 | | Data: 27/01/2020 | | Valor: 35.640,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: E2D162105D9CF58C Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00007/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Vice-Presidente com Presidente - 22.01.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2020 e 22/01/2020 com ida no dia 22/01/2020 e volta no dia 22/01/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 36/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 12.960,00 Empenho: 4.024.570,73 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.988.930,73 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo | | Baixa de pagamento 398 | | Exercício 2020 | |
| 15.131.560/0001-52 | | | | | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00227/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 27/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 44 | | Data: 27/01/2020 | | Valor: 21.666,23 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: E2D162105D9CF58C Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00007/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) | | | | | |
| Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 8ª Reunião Extraordinária de 2020 do Conselho Diretor 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 29/01/2020 e 29/01/2020 com ida no dia 29/01/2020 e volta no dia 29/01/2020, CONVOCAÇÃO PRES-SGO 35/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | | | | Valor 1.041,22 | |
| | | | | Total 1.041,22 | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 6.859,58 | | Bruto: 1.041,22 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 1.674.067,86 | | Líquido: 1.041,22 | | Empenho: 1.652.401,63 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|-------------------------------|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 488 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00328/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 29/01/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 64 | | Data: 29/01/2020 | | Valor: 29.970,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 2F0565FB7D383793 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00009/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Plenária Ordinária de 2020 do CAU/SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/01/2020 e 30/01/2020 com ida no dia 30/01/2020 e volta no dia 30/01/2020, CONVOCAÇÃO E PAUTA PRES-SGO 36/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.02 - Plenárias - Atividades e Ações | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 10.530,00 Empenho: 3.995.930,73 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.965.960,73 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 688 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00388/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 06/02/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 140 | | Data: 06/02/2020 | | Valor: 29.160,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00015/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 04.02, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 04/02/2020 e 04/02/2020 com ida no dia 04/02/2020 e volta no dia 04/02/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 61/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 810,00 Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 8.100,00 Empenho: 3.946.520,73 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.917.360,73 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 689 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00389/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 06/02/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 140 | | Data: 06/02/2020 | | Valor: 29.160,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00015/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 06.02, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 06/02/2020 e 06/02/2020 com ida no dia 06/02/2020 e volta no dia 06/02/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 61/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 810,00 Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 7.290,00 Empenho: 3.946.520,73 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.917.360,73 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 714 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00388/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 06/02/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 141 | | Data: 06/02/2020 | | Valor: 15.130,38 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00015/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 04.02, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 04/02/2020 e 04/02/2020 com ida no dia 04/02/2020 e volta no dia 04/02/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 61/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 1.041,22 Total 1.041,22 |
| Saldo Anterior Liquidação: 6.951,42 Empenho: 1.614.671,19 | | Valor da Baixa Bruto: 1.041,22 Líquido: 1.041,22 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.599.540,81 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 715 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00389/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 06/02/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 141 | | Data: 06/02/2020 | | Valor: 15.130,38 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00015/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 06.02, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 06/02/2020 e 06/02/2020 com ida no dia 06/02/2020 e volta no dia 06/02/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 61/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 1.041,22 Total 1.041,22 |
| Saldo Anterior Liquidação: 5.910,20 Empenho: 1.614.671,19 | | Valor da Baixa Bruto: 1.041,22 Líquido: 1.041,22 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.599.540,81 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 936 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00497/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 13/02/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 192 | | Data: 13/02/2020 | | Valor: 30.780,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: C9C6D96ADAC2163D Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00019/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 28ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 17/02/2020 e 17/02/2020 com ida no dia 17/02/2020 e volta no dia 17/02/2020, CONVOCAÇÃO PRES-SGO 059/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 8.910,00 | | Bruto: 810,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 3.884.491,17 | | Líquido: 810,00 | | Empenho: 3.853.711,17 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 967 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00497/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 13/02/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 193 | | Data: 13/02/2020 | | Valor: 13.834,21 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: C9C6D96ADAC2163D Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00019/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 28ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 17/02/2020 e 17/02/2020 com ida no dia 17/02/2020 e volta no dia 17/02/2020, CONVOCAÇÃO PRES-SGO 059/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | | | | Valor 1.041,22 | |
| | | | | Total | |
| | | | | 1.041,22 | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 3.636,75 | | Bruto: 1.041,22 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 1.586.549,85 | | Líquido: 1.041,22 | | Empenho: 1.572.715,64 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1017 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00572/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 17/02/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 203 | | Data: 17/02/2020 | | Valor: 15.390,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: Transferência bancária | | | | | |
| Natureza rendimento: 00000-Não informada | | | | | |
| Número: RC.00021/2020 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) | | | | | |
| Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião de Coordenadores de Comissões 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 27/01/2020 e 27/01/2020 com ida no dia 27/01/2020 e volta no dia 27/01/2020, CONVOCAÇÃO PRES-SGO 32/2020; | | | | | |
| Centros de Custos | | | | | Valor |
| 01.01.002.001 - Acomp. e Reuniões por convocação com as Comissões, Setores, Departamentos e Regionais | | | | | 810,00 |
| Total | | | | | 810,00 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 6.480,00 | | Bruto: 810,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 3.843.871,17 | | Líquido: 810,00 | | Empenho: 3.828.481,17 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--------------------------------|
|  <p>Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo</p> <p>15.131.560/0001-52</p> | | <p>Baixa de pagamento</p> <p>1018</p> | | <p>Exercício</p> <p>2020</p> | |
| <p>Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00579/2020</p> | | <p>Processo:</p> | | <p>Data Pagamento 17/02/2020</p> | |
| <p>Modalidade Contratada: Diárias</p> | | | | | |
| <p>Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados</p> | | | | | |
| <p>Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais</p> | | | | | |
| <p>Favorecido Nome: Valdir Bergamini</p> | | | | | |
| <p>CNPJ/CPF 959.953.668-15</p> | | <p>Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327</p> | | <p>Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP:</p> | |
| <p>Empenho: 4 (Estimativo)</p> | | <p>Data: 03/01/2020</p> | | <p>Valor: 4.122.999,50</p> | |
| <p>Liquidação: 203</p> | | <p>Data: 17/02/2020</p> | | <p>Valor: 15.390,00</p> | |
| <p>Serviços prestados: 000000000-Não informado</p> | | | | | |
| <p>Cod. autent. bancária:</p> <p>Forma de pagamento: Transferência bancária</p> <p>Natureza rendimento: 00000-Não informada</p> <p>Número: RC.00021/2020</p> <p>Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários)</p> <p>Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 26ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 15/01/2020 e 15/01/2020 com ida no dia 15/01/2020 e volta no dia 15/01/2020, CONVOCAÇÃO PRES-SGO 15/2020;</p> | | | | | |
| <p>Centros de Custos</p> <p>03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - Atividades e Ações</p> | | | | | <p>Valor 810,00</p> |
| <p style="text-align: right;">Total</p> | | | | | <p>810,00</p> |
| <p>Saldo Anterior</p> | | <p>Valor da Baixa</p> | | <p>Saldo Final</p> | |
| <p>Liquidação: 5.670,00</p> | | <p>Bruto: 810,00</p> | | <p>Liquidação: 0,00</p> | |
| <p>Empenho: 3.843.871,17</p> | | <p>Líquido: 810,00</p> | | <p>Empenho: 3.828.481,17</p> | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1103 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00617/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 19/02/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 231 | | Data: 19/02/2020 | | Valor: 28.350,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: AA0975B7A68FF740 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00023/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 2ª Reunião Plenária Ordinária de 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 20/02/2020 e 20/02/2020 com ida no dia 20/02/2020 e volta no dia 20/02/2020, CONVOCAÇÃO E PAUTA PRES-SGO 70/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.02 - Plenárias - Atividades e Ações | | | | | Valor 810,00 Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 10.530,00 Empenho: 3.837.511,17 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.809.161,17 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1132 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00617/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 19/02/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 232 | | Data: 19/02/2020 | | Valor: 15.077,99 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: AA0975B7A68FF740 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00023/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 2ª Reunião Plenária Ordinária de 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 20/02/2020 e 20/02/2020 com ida no dia 20/02/2020 e volta no dia 20/02/2020, CONVOCAÇÃO E PAUTA PRES-SGO 70/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.02 - Plenárias - Atividades e Ações | | | | | Valor 1.041,22 Total 1.041,22 |
| Saldo Anterior Liquidação: 7.798,74 Empenho: 1.565.944,45 | | Valor da Baixa Bruto: 1.041,22 Líquido: 1.041,22 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.550.866,46 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|-------------------------------|
|  <p>15.131.560/0001-52</p> | | <p align="center">Baixa de pagamento</p> <p align="center">1203</p> | | <p align="center">Exercício 2020</p> | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00656/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 21/02/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 252 | | Data: 21/02/2020 | | Valor: 24.300,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: BB595BEA95A74CA4 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00025/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 18.02, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 18/02/2020 e 18/02/2020 com ida no dia 18/02/2020 e volta no dia 18/02/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 86/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 8.100,00 Empenho: 3.800.131,17 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.775.831,17 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|-------------------------------|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1333 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00728/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 02/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 305 | | Data: 02/03/2020 | | Valor: 22.680,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 104BA0E6F15FC4A3 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00026/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 27.02.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 27/02/2020 e 27/02/2020 com ida no dia 27/02/2020 e volta no dia 27/02/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 99/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 5.670,00 Empenho: 3.767.731,17 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.745.051,17 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---------------------------------|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1351 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00728/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 02/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 306 | | Data: 02/03/2020 | | Valor: 10.648,94 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 104BA0E6F15FC4A3 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00026/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 27.02.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 27/02/2020 e 27/02/2020 com ida no dia 27/02/2020 e volta no dia 27/02/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 99/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 1.041,22 |
| | | | | | Total 1.041,22 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 2.952,89 | | Bruto: 1.041,22 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 1.541.005,52 | | Líquido: 1.041,22 | | Empenho: 1.530.356,58 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|-------------------------------|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1422 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00759/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 05/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 331 | | Data: 05/03/2020 | | Valor: 41.310,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 412804FCDF10B4DE Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00028/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 04.03.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 04/03/2020 e 04/03/2020 com ida no dia 04/03/2020 e volta no dia 04/03/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 101/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 16.200,00 Empenho: 3.745.051,17 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.703.741,17 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1423 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00762/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 05/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 331 | | Data: 05/03/2020 | | Valor: 41.310,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 412804FCDF10B4DE Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00028/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Substituição Presidente - Despachos - 11/02/2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 11/03/2020 e 11/03/2020 com ida no dia 11/02/2020 e volta no dia 11/02/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | Valor 810,00 Total 810,00 | |
| Saldo Anterior Liquidação: 15.390,00 Empenho: 3.745.051,17 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.703.741,17 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|-------------------------------|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1424 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00760/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 05/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 331 | | Data: 05/03/2020 | | Valor: 41.310,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 412804FCDF10B4DE Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00028/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 02.03.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 02/03/2020 e 02/03/2020 com ida no dia 02/03/2020 e volta no dia 02/03/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 101/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 14.580,00 Empenho: 3.745.051,17 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.703.741,17 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1425 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00761/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 05/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 331 | | Data: 05/03/2020 | | Valor: 41.310,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 412804FCDF10B4DE Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00028/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Substituição Presidente - Despachos - 13/02/2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 13/03/2020 e 13/03/2020 com ida no dia 13/02/2020 e volta no dia 13/02/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 810,00 Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 13.770,00 Empenho: 3.745.051,17 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.703.741,17 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1457 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00762/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 05/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 332 | | Data: 05/03/2020 | | Valor: 17.861,60 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 412804FCDF10B4DE Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00028/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Substituição Presidente - Despachos - 11/02/2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 11/03/2020 e 11/03/2020 com ida no dia 11/02/2020 e volta no dia 11/02/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | Valor 1.041,22 Total 1.041,22 | |
| Saldo Anterior Liquidação: 9.987,39 Empenho: 1.530.356,58 | | Valor da Baixa Bruto: 1.041,22 Líquido: 1.041,22 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.512.494,98 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1458 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00759/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 05/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 332 | | Data: 05/03/2020 | | Valor: 17.861,60 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 412804FCDF10B4DE Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00028/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 04.03.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 04/03/2020 e 04/03/2020 com ida no dia 04/03/2020 e volta no dia 04/03/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 101/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | Valor 1.041,22 Total 1.041,22 | |
| Saldo Anterior Liquidação: 8.946,17 Empenho: 1.530.356,58 | | Valor da Baixa Bruto: 1.041,22 Líquido: 1.041,22 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.512.494,98 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1459 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00760/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 05/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 332 | | Data: 05/03/2020 | | Valor: 17.861,60 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 412804FCDF10B4DE Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00028/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 02.03.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 02/03/2020 e 02/03/2020 com ida no dia 02/03/2020 e volta no dia 02/03/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 101/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 1.041,22 Total 1.041,22 |
| Saldo Anterior Liquidação: 7.904,95 Empenho: 1.530.356,58 | | Valor da Baixa Bruto: 1.041,22 Líquido: 1.041,22 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.512.494,98 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1460 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00761/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 05/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 332 | | Data: 05/03/2020 | | Valor: 17.861,60 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 412804FCDF10B4DE Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00028/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Substituição Presidente - Despachos - 13/02/2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 13/03/2020 e 13/03/2020 com ida no dia 13/02/2020 e volta no dia 13/02/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 1.041,22 Total 1.041,22 |
| Saldo Anterior Liquidação: 6.863,73 Empenho: 1.530.356,58 | | Valor da Baixa Bruto: 1.041,22 Líquido: 1.041,22 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.512.494,98 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1637 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00854/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 12/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 401 | | Data: 12/03/2020 | | Valor: 27.220,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 57CA031EB3EE51E0 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00032/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 28ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor 2020 - 16.03 Conv 112/2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 16/03/2020 e 16/03/2020 com ida no dia 16/03/2020 e volta no dia 16/03/2020, CONVOCAÇÃO PRES-SGO 112/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 12.640,00 | | Bruto: 810,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 3.682.111,18 | | Líquido: 810,00 | | Empenho: 3.654.891,18 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1638 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00865/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 12/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 401 | | Data: 12/03/2020 | | Valor: 27.220,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 57CA031EB3EE51E0 | | | | | |
| Forma de pagamento: Transferência bancária | | | | | |
| Natureza rendimento: 00000-Não informada | | | | | |
| Número: RC.00032/2020 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) | | | | | |
| Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 13.03.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 13/03/2020 e 13/03/2020 com ida no dia 13/03/2020 e volta no dia 13/03/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 112/2020; | | | | | |
| Centros de Custos | | | | | Valor |
| 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | 810,00 |
| Total | | | | | 810,00 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 11.830,00 | | Bruto: 810,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 3.682.111,18 | | Líquido: 810,00 | | Empenho: 3.654.891,18 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|------------------------|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1639 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00893/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 12/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 401 | | Data: 12/03/2020 | | Valor: 27.220,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 57CA031EB3EE51E0 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00032/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 25ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 11/03/2020 e 11/03/2020 com ida no dia 11/03/2020 e volta no dia 11/03/2020, CONVOCAÇÃO PRES-SGO 115/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - Atividades e Ações | | | | | Valor 810,00 |
| Total | | | | | 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 11.020,00 Empenho: 3.682.111,18 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.654.891,18 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------------|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1640 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00864/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 12/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 401 | | Data: 12/03/2020 | | Valor: 27.220,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 57CA031EB3EE51E0 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00032/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 09.03, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 09/03/2020 e 09/03/2020 com ida no dia 09/03/2020 e volta no dia 09/03/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 112/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 10.210,00 | | Bruto: 810,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 3.682.111,18 | | Líquido: 810,00 | | Empenho: 3.654.891,18 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1665 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00854/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 12/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 402 | | Data: 12/03/2020 | | Valor: 15.193,97 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 57CA031EB3EE51E0 | | | | | |
| Forma de pagamento: Transferência bancária | | | | | |
| Natureza rendimento: 00000-Não informada | | | | | |
| Número: RC.00032/2020 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) | | | | | |
| Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 28ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor 2020 - 16.03 Conv 112/2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 16/03/2020 e 16/03/2020 com ida no dia 16/03/2020 e volta no dia 16/03/2020, CONVOCAÇÃO PRES-SGO 112/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | | | | Valor 1.041,22 | |
| | | | | Total | |
| | | | | 1.041,22 | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 7.369,48 | | Bruto: 1.041,22 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 1.504.626,22 | | Líquido: 1.041,22 | | Empenho: 1.489.432,25 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--------------------------|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1666 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00893/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 12/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 402 | | Data: 12/03/2020 | | Valor: 15.193,97 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 57CA031EB3EE51E0 | | | | | |
| Forma de pagamento: Transferência bancária | | | | | |
| Natureza rendimento: 00000-Não informada | | | | | |
| Número: RC.00032/2020 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) | | | | | |
| Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 25ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 11/03/2020 e 11/03/2020 com ida no dia 11/03/2020 e volta no dia 11/03/2020, CONVOCAÇÃO PRES-SGO 115/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - Atividades e Ações | | | | | Valor 1.041,22 |
| Total | | | | | 1.041,22 |
| Saldo Anterior Liquidação: 6.328,26 Empenho: 1.504.626,22 | | Valor da Baixa Bruto: 1.041,22 Líquido: 1.041,22 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.489.432,25 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1667 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00865/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 12/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 402 | | Data: 12/03/2020 | | Valor: 15.193,97 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 57CA031EB3EE51E0 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00032/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 13.03.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 13/03/2020 e 13/03/2020 com ida no dia 13/03/2020 e volta no dia 13/03/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 112/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | Valor 1.041,22 | |
| | | | | Total | |
| | | | | 1.041,22 | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 5.287,04 | | Bruto: 1.041,22 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 1.504.626,22 | | Líquido: 1.041,22 | | Empenho: 1.489.432,25 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---------------------------------|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1668 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00864/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 12/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 402 | | Data: 12/03/2020 | | Valor: 15.193,97 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 57CA031EB3EE51E0 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00032/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 09.03, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 09/03/2020 e 09/03/2020 com ida no dia 09/03/2020 e volta no dia 09/03/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 112/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 1.041,22 |
| | | | | | Total 1.041,22 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 4.245,82 | | Bruto: 1.041,22 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 1.504.626,22 | | Líquido: 1.041,22 | | Empenho: 1.489.432,25 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|-------------------------------|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1853 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00956/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 20/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 469 | | Data: 20/03/2020 | | Valor: 6.970,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 6D5B3840127E1446 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00036/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 20.03.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 20/03/2020 e 20/03/2020 com ida no dia 20/03/2020 e volta no dia 20/03/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 127/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 4.050,00 Empenho: 3.621.439,50 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.614.469,50 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1854 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00955/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 20/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 469 | | Data: 20/03/2020 | | Valor: 6.970,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 6D5B3840127E1446 | | | | | |
| Forma de pagamento: Transferência bancária | | | | | |
| Natureza rendimento: 00000-Não informada | | | | | |
| Número: RC.00036/2020 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) | | | | | |
| Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 18.03.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 18/03/2020 e 18/03/2020 com ida no dia 18/03/2020 e volta no dia 18/03/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 127/2020; | | | | | |
| Centros de Custos | | | | | Valor |
| 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | 810,00 |
| Total | | | | | 810,00 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 3.240,00 | | Bruto: 810,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 3.621.439,50 | | Líquido: 810,00 | | Empenho: 3.614.469,50 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1861 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00956/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 20/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 470 | | Data: 20/03/2020 | | Valor: 4.060,56 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 6D5B3840127E1446 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00036/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 20.03.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 20/03/2020 e 20/03/2020 com ida no dia 20/03/2020 e volta no dia 20/03/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 127/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | Valor 1.041,22 Total 1.041,22 | |
| Saldo Anterior Liquidação: 2.884,34 Empenho: 1.479.100,90 | | Valor da Baixa Bruto: 1.041,22 Líquido: 1.041,22 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.475.040,34 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1862 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00955/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 20/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 470 | | Data: 20/03/2020 | | Valor: 4.060,56 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 6D5B3840127E1446 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00036/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 18.03.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 18/03/2020 e 18/03/2020 com ida no dia 18/03/2020 e volta no dia 18/03/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 127/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 1.041,22 Total 1.041,22 |
| Saldo Anterior Liquidação: 1.843,12 Empenho: 1.479.100,90 | | Valor da Baixa Bruto: 1.041,22 Líquido: 1.041,22 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.475.040,34 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
|  <p>CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo</p> | | Baixa de pagamento 1918 | | Exercício 2020 | |
| 15.131.560/0001-52 | | | | | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00989/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 20/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 499 | | Data: 20/03/2020 | | Valor: 4.860,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 84FBF23EA0D191BA Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00041/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) | | | | | |
| Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 9ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor 2020, realizado em Ribeirão Preto - SP relativo ao período entre 26/03/2020 e 26/03/2020 com ida no dia 26/03/2020 e volta no dia 26/03/2020, Convocação SGO 139/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | | | | Valor 810,00 | |
| | | | | Total 810,00 | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 2.430,00 | | Bruto: 810,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 3.603.129,50 | | Líquido: 810,00 | | Empenho: 3.598.269,50 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 1924 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 00989/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 20/03/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 500 | | Data: 20/03/2020 | | Valor: 4.282,05 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 84FBF23EA0D191BA Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00041/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 655,94 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 9ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor 2020, realizado em Ribeirão Preto - SP relativo ao período entre 26/03/2020 e 26/03/2020 com ida no dia 26/03/2020 e volta no dia 26/03/2020, Convocação SGO 139/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | | | | | Valor 911,76 Total 911,76 |
| Saldo Anterior Liquidação: 2.282,01 Empenho: 1.465.833,51 | | Valor da Baixa Bruto: 911,76 Líquido: 911,76 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.461.551,46 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------------|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 3061 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01045/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 29/07/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 1634 | | Data: 29/07/2020 | | Valor: 449,46 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: C86A06C00CA141C4 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00132/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 323,35 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 28.07.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 28/07/2020 e 28/07/2020 com ida no dia 28/07/2020 e volta no dia 28/07/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 449,46 |
| | | | | | Total 449,46 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 449,46 | | Bruto: 449,46 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 1.442.194,33 | | Líquido: 449,46 | | Empenho: 1.441.744,87 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 3241 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: | | Processo: | | Data Pagamento 06/08/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 4 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 4.122.999,50 | |
| Liquidação: 1811 | | Data: 04/08/2020 | | Valor: 810,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 9249D9F5C9F2B38C Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00136/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pago a Valdir Bergamini, liquidação 1811 do empenho 4, Transferência bancária RC.00136/2020, Recibo ref. a Empenho estimativo realizado para atender a demanda de despesas com "Diárias de Conselheiros". Pagamento referente a Reunião Interna da Vice-presidência 04/08/2020 (04/08/2020 14:00 - 04/08/2020 00:00) | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 810,00 Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 810,00 Empenho: 3.562.884,01 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.562.074,01 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 3242 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: | | Processo: | | Data Pagamento 06/08/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 5 (Estimativo) | | Data: 03/01/2020 | | Valor: 1.727.579,05 | |
| Liquidação: 1812 | | Data: 04/08/2020 | | Valor: 1.041,22 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 9249D9F5C9F2B38C Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00136/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pago a Valdir Bergamini, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência bancária RC.00136/2020, Recibo ref. a Empenho estimativo realizado para atender a demanda de despesas com "Deslocamento de Conselheiros". Pagamento referente a Reunião Interna da Vice-presidência 04/08/2020 (04/08/2020 14:00 - 04/08/2020 00:00) | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 1.041,22 Total 1.041,22 |
| Saldo Anterior Liquidação: 1.041,22 Empenho: 1.440.285,07 | | Valor da Baixa Bruto: 1.041,22 Líquido: 1.041,22 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.439.243,85 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 3840 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01165/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 25/09/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 244 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 1.102.944,51 | |
| Liquidação: 2365 | | Data: 25/09/2020 | | Valor: 810,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: BF4C8113041E5DAA Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00180/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 30/09/2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/09/2020 e 30/09/2020 com ida no dia 30/09/2020 e volta no dia 30/09/2020, Conv GAB 183/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 810,00 Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 810,00 Empenho: 1.090.244,51 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.089.434,51 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 3841 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01165/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 25/09/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 245 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 825.133,43 | |
| Liquidação: 2366 | | Data: 25/09/2020 | | Valor: 1.041,22 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: BF4C8113041E5DAA Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00180/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Interna da Vice-presidência 30/09/2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/09/2020 e 30/09/2020 com ida no dia 30/09/2020 e volta no dia 30/09/2020, Conv GAB 183/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 1.041,22 Total 1.041,22 |
| Saldo Anterior Liquidação: 1.041,22 Empenho: 820.733,90 | | Valor da Baixa Bruto: 1.041,22 Líquido: 1.041,22 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 819.692,68 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
|  <p>CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo</p> | | Baixa de pagamento 3982 | | Exercício 2020 | |
| 15.131.560/0001-52 | | | | | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01196/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 06/10/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 244 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 1.102.944,51 | |
| Liquidação: 2499 | | Data: 06/10/2020 | | Valor: 810,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: A48BFEBDCBD3E8C6 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00188/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) CONVOCAÇÃO PRES-GAB 189/2020: Reunião Presidente, Vice-Presidente e Conselheiro 07.10.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 07/10/2020 e 07/10/2020 com ida no dia 07/10/2020 e volta no dia 07/10/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 189/2020; | | | | | |
| Centros de Custos | | | | Valor | |
| 01.01.002.001 - Acomp. e Reuniões por convocação com as Comissões, Setores, Departamentos e Regionais | | | | 810,00 | |
| | | | | Total | |
| | | | | 810,00 | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 810,00 | | Bruto: 810,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 1.077.834,51 | | Líquido: 810,00 | | Empenho: 1.077.024,51 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------------------------|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 3983 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01196/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 06/10/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 245 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 825.133,43 | |
| Liquidação: 2500 | | Data: 06/10/2020 | | Valor: 1.041,22 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: A48BFEBDCBD3E8C6 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00188/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) CONVOCAÇÃO PRES-GAB 189/2020: Reunião Presidente, Vice-Presidente e Conselheiro 07.10.2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 07/10/2020 e 07/10/2020 com ida no dia 07/10/2020 e volta no dia 07/10/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 189/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.01.002.001 - Acomp. e Reuniões por convocação com as Comissões, Setores, Departamentos e Regionais | | | | | Valor 1.041,22 |
| | | | | | Total |
| | | | | | 1.041,22 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 1.041,22 | | Bruto: 1.041,22 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 815.878,66 | | Líquido: 1.041,22 | | Empenho: 814.837,44 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 4217 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01264/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 28/10/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 244 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 1.102.944,51 | |
| Liquidação: 2699 | | Data: 28/10/2020 | | Valor: 4.050,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 92B898919086D275 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00203/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião teste do sistema misto de participação de reuniões do CAU/SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 26/10/2020 e 26/10/2020 com ida no dia 26/10/2020 e volta no dia 26/10/2020, CONVOCAÇÃO PRES-SGO 314/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | | | | Valor 810,00 Total 810,00 | |
| Saldo Anterior Liquidação: 3.240,00 Empenho: 1.043.284,51 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.039.234,51 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------------|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 4223 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01264/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 28/10/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 245 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 825.133,43 | |
| Liquidação: 2700 | | Data: 28/10/2020 | | Valor: 4.020,19 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 92B898919086D275 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00203/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 655,94 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião teste do sistema misto de participação de reuniões do CAU/SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 26/10/2020 e 26/10/2020 com ida no dia 26/10/2020 e volta no dia 26/10/2020, CONVOCAÇÃO PRES-SGO 314/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | | | | | Valor 911,76 |
| | | | | | Total 911,76 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 1.892,94 | | Bruto: 911,76 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 770.551,07 | | Líquido: 911,76 | | Empenho: 766.530,88 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 4369 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01287/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 06/11/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 244 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 1.102.944,51 | |
| Liquidação: 2823 | | Data: 06/11/2020 | | Valor: 7.290,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: B52EA66F6E075AFE Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00209/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 19ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 04/11/2020 e 04/11/2020 com ida no dia 04/11/2020 e volta no dia 04/11/2020, CONV GAB 319/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | | | | | Valor 810,00 Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 4.050,00 Empenho: 1.031.944,51 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.024.654,51 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 4378 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01287/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 06/11/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 245 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 825.133,43 | |
| Liquidação: 2824 | | Data: 06/11/2020 | | Valor: 3.939,15 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: B52EA66F6E075AFE Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00209/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 19ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 04/11/2020 e 04/11/2020 com ida no dia 04/11/2020 e volta no dia 04/11/2020, CONV GAB 319/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | | | | Valor 1.041,22 Total 1.041,22 | |
| Saldo Anterior Liquidação: 1.656,80 Empenho: 761.297,16 | | Valor da Baixa Bruto: 1.041,22 Líquido: 1.041,22 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 757.358,01 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 4498 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01326/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 13/11/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 244 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 1.102.944,51 | |
| Liquidação: 2913 | | Data: 13/11/2020 | | Valor: 4.860,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 14B1AF2A3BD00D09 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00216/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Presidente e Vice-Presidente - Rib. Preto 10/11/2020 , realizado em Ribeirão Preto - SP relativo ao período entre 10/11/2020 e 10/11/2020 com ida no dia 10/11/2020 e volta no dia 10/11/2020, CONV GAB 213/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 810,00 Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 3.240,00 Empenho: 1.009.624,19 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.004.764,19 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 4505 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01326/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 13/11/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 245 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 825.133,43 | |
| Liquidação: 2914 | | Data: 13/11/2020 | | Valor: 3.693,93 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 14B1AF2A3BD00D09 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00216/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 655,94 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Presidente e Vice-Presidente - Rib. Preto 10/11/2020 , realizado em Ribeirão Preto - SP relativo ao período entre 10/11/2020 e 10/11/2020 com ida no dia 10/11/2020 e volta no dia 10/11/2020, CONV GAB 213/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 911,76 |
| | | | | | Total 911,76 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 1.179,06 | | Bruto: 911,76 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 747.921,23 | | Líquido: 911,76 | | Empenho: 744.227,30 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 4563 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01355/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 18/11/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 245 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 825.133,43 | |
| Liquidação: 2947 | | Data: 18/11/2020 | | Valor: 3.147,51 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: F6981F597157D633 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00219/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 36ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/SP 16/11/2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 16/11/2020 e 16/11/2020 com ida no dia 16/11/2020 e volta no dia 16/11/2020, CONVOCAÇÃO PRES-SGO 333/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | | | | Valor 1.041,22 Total 1.041,22 | |
| Saldo Anterior Liquidação: 1.308,52 Empenho: 744.227,30 | | Valor da Baixa Bruto: 1.041,22 Líquido: 1.041,22 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 741.079,79 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------------|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 4570 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01355/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 18/11/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 244 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 1.102.944,51 | |
| Liquidação: 2949 | | Data: 18/11/2020 | | Valor: 3.240,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: F6981F597157D633 | | | | | |
| Forma de pagamento: Transferência bancária | | | | | |
| Natureza rendimento: 00000-Não informada | | | | | |
| Número: RC.00219/2020 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) | | | | | |
| Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 36ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/SP 16/11/2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 16/11/2020 e 16/11/2020 com ida no dia 16/11/2020 e volta no dia 16/11/2020, CONVOCAÇÃO PRES-SGO 333/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 3.240,00 | | Bruto: 810,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 1.004.764,19 | | Líquido: 810,00 | | Empenho: 1.001.524,19 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------------|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 5013 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01476/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 10/12/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 245 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 825.133,43 | |
| Liquidação: 3237 | | Data: 10/12/2020 | | Valor: 8.239,02 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 8B6E55A4078000C4 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00233/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 655,94 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Presidente e Vice-Presidente - Rib. Preto 04/12/2020, realizado em Ribeirão Preto - SP relativo ao período entre 04/12/2020 e 04/12/2020 com ida no dia 04/12/2020 e volta no dia 04/12/2020, CONV GAB 238/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 911,76 |
| | | | | | Total 911,76 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 4.172,96 | | Bruto: 911,76 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 723.480,68 | | Líquido: 911,76 | | Empenho: 715.241,66 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 5014 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01488/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 10/12/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 245 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 825.133,43 | |
| Liquidação: 3237 | | Data: 10/12/2020 | | Valor: 8.239,02 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 8B6E55A4078000C4 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00233/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 37ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 07/12/2020 e 07/12/2020 com ida no dia 07/12/2020 e volta no dia 07/12/2020, CONVOCAÇÃO PRES-SGO 358/2020 07.12.2020 ; | | | | | |
| Centros de Custos 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | | | | Valor 1.041,22 | |
| | | | | Total | |
| | | | | 1.041,22 | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 3.261,20 | | Bruto: 1.041,22 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 723.480,68 | | Líquido: 1.041,22 | | Empenho: 715.241,66 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 5030 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01476/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 10/12/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 244 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 1.102.944,51 | |
| Liquidação: 3239 | | Data: 10/12/2020 | | Valor: 12.150,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 8B6E55A4078000C4 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00233/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião Presidente e Vice-Presidente - Rib. Preto 04/12/2020, realizado em Ribeirão Preto - SP relativo ao período entre 04/12/2020 e 04/12/2020 com ida no dia 04/12/2020 e volta no dia 04/12/2020, CONV GAB 238/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 5.670,00 | | Bruto: 810,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 965.074,19 | | Líquido: 810,00 | | Empenho: 952.924,19 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------------|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 5031 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01488/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 10/12/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 244 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 1.102.944,51 | |
| Liquidação: 3239 | | Data: 10/12/2020 | | Valor: 12.150,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 8B6E55A4078000C4 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00233/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 37ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 07/12/2020 e 07/12/2020 com ida no dia 07/12/2020 e volta no dia 07/12/2020, CONVOCAÇÃO PRES-SGO 358/2020 07.12.2020 ; | | | | | |
| Centros de Custos 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 4.860,00 | | Bruto: 810,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 965.074,19 | | Líquido: 810,00 | | Empenho: 952.924,19 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------------------------|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 5062 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01529/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 14/12/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 245 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 825.133,43 | |
| Liquidação: 3252 | | Data: 14/12/2020 | | Valor: 5.627,30 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: F58F47F2B7FFBAC0 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00235/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 32ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 09/12/2020 e 09/12/2020 com ida no dia 09/12/2020 e volta no dia 09/12/2020, CONVOCAÇÃO PRES-SGO 365/2020 09.12.2020; | | | | | |
| Centros de Custos 03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - Atividades e Ações | | | | | Valor 1.041,22 |
| | | | | | Total |
| | | | | | 1.041,22 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 2.998,09 | | Bruto: 1.041,22 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 714.355,61 | | Líquido: 1.041,22 | | Empenho: 708.728,31 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|
|  <p>CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo</p> | | Baixa de pagamento 5079 | | Exercício 2020 | |
| 15.131.560/0001-52 | | | | | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01529/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 14/12/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 244 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 1.102.944,51 | |
| Liquidação: 3254 | | Data: 14/12/2020 | | Valor: 10.530,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: F58F47F2B7FFBAC0 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00235/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) 32ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração 2020, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 09/12/2020 e 09/12/2020 com ida no dia 09/12/2020 e volta no dia 09/12/2020, CONVOCAÇÃO PRES-SGO 365/2020 09.12.2020; | | | | | |
| Centros de Custos 03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - Atividades e Ações | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 5.670,00 | | Bruto: 810,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 949.684,19 | | Líquido: 810,00 | | Empenho: 939.154,19 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---------------------------------|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 5137 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01560/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 17/12/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 245 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 825.133,43 | |
| Liquidação: 3289 | | Data: 17/12/2020 | | Valor: 5.552,21 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 6B6767D551EDC199 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00237/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 749,08 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Inauguração da Nova Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP 15.12.2020 CD, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 15/12/2020 e 15/12/2020 com ida no dia 15/12/2020 e volta no dia 15/12/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 248/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | | | | | Valor 1.041,22 |
| | | | | | Total 1.041,22 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 1.308,52 | | Bruto: 1.041,22 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 687.840,02 | | Líquido: 1.041,22 | | Empenho: 682.287,81 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|-------------------------------|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 5151 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01560/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 17/12/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 244 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 1.102.944,51 | |
| Liquidação: 3293 | | Data: 17/12/2020 | | Valor: 8.100,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: 6B6767D551EDC199 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00237/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Inauguração da Nova Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP 15.12.2020 CD, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 15/12/2020 e 15/12/2020 com ida no dia 15/12/2020 e volta no dia 15/12/2020, CONVOCAÇÃO PRES-GAB 248/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | | | | | Valor 810,00 |
| | | | | | Total 810,00 |
| Saldo Anterior Liquidação: 2.430,00 Empenho: 938.344,19 | | Valor da Baixa Bruto: 810,00 Líquido: 810,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 930.244,19 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
|  15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 5262 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01617/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 30/12/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 244 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 1.102.944,51 | |
| Liquidação: 3351 | | Data: 30/12/2020 | | Valor: 810,00 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: B6DBBB52E02FB377 | | | | | |
| Forma de pagamento: Transferência bancária | | | | | |
| Natureza rendimento: 00000-Não informada | | | | | |
| Número: RC.00248/2020 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) | | | | | |
| Histórico: Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Conselheiro 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião em Cooperativa do Vice-Presidente com Assessor da Vice-Presidência, realizado em Presidente Prudente - SP relativo ao período entre 23/12/2020 e 23/12/2020 com ida no dia 23/12/2020 e volta no dia 23/12/2020, CONV GAB 258/2020; | | | | | |
| Centros de Custos | | | | Valor | |
| 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | 810,00 | |
| | | | | Total | |
| | | | | 810,00 | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 810,00 | | Bruto: 810,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 909.994,19 | | Líquido: 810,00 | | Empenho: 909.184,19 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
|  CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 15.131.560/0001-52 | | Baixa de pagamento 5263 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: Recibo Nº Doc.: 01617/2020 | | Processo: | | Data Pagamento 30/12/2020 | |
| Modalidade Contratada: Diárias | | | | | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Deslocamento - Conselheiros | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais | | | | | |
| Favorecido Nome: Valdir Bergamini | | | | | |
| CNPJ/CPF 959.953.668-15 | | Dados Bancários Banco: 104 Agência: 0327 | | Conta Corrente Conta: 23325 - 7 OP: | |
| Empenho: 245 (Estimativo) | | Data: 01/09/2020 | | Valor: 825.133,43 | |
| Liquidação: 3352 | | Data: 30/12/2020 | | Valor: 533,57 | |
| Serviços prestados: 000000000-Não informado | | | | | |
| Cod. autent. bancária: B6DBBB52E02FB377 Forma de pagamento: Transferência bancária Natureza rendimento: 00000-Não informada Número: RC.00248/2020 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 1897-x CC. 61675-3 (conselheiros/funcionários) Histórico: Pagamento de 383,86 despesa(s) de Deslocamento variável interior 2016 a Valdir Bergamini referente ao(s) evento(s) Reunião em Cooperativa do Vice-Presidente com Assessor da Vice-Presidência, realizado em Presidente Prudente - SP relativo ao período entre 23/12/2020 e 23/12/2020 com ida no dia 23/12/2020 e volta no dia 23/12/2020, CONV GAB 258/2020; | | | | | |
| Centros de Custos 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | | | | Valor 533,57 Total 533,57 | |
| Saldo Anterior Liquidação: 533,57 Empenho: 672.543,72 | | Valor da Baixa Bruto: 533,57 Líquido: 533,57 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 672.010,15 | |