

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
123	07/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CHASE BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	14.950,00	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHASE BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, pelos serviços prestados de organização e fornecimento de equipamentos para o evento do FORUM DE PRESIDENTES, em Salvador/Ba, entre os 13 e 14 de outubro de 2022.								
126	10/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP, ref. locação de espaço e fornecimento de infraestrutura para realização do FORUM DE PRESIDENTES, em Salvador/Ba, entre os 13 e 14 de outubro de 2022. complemento do empenho 91.								
127	05/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	DIVERSOS CONSELHEIROS	1.080,00	960,00	739,05	0,00	120,00
Histórico:		Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, ref. auxilio locomoção-alimentação para participar da reunião do Conselho diretor Plenária Ordinária de setembro/2022.								
128	05/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. aquisição de selos de identificação para uso do estacionamento da Sede do Cau /Bahia								
130	05/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	129,50	129,50	129,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. ressarcimento de aquisição de canetas e agenda para otimizar a marcação e agendamento de compromissos vinculados ao conselho.								
131	11/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. diárias para participar da 21ª Reunião do Forum de Presidentes do CAU , dias 13 e 15 de outubro em Salvador.								
132	24/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JANDERSON ANTONIO MICLOS DE OLIVEIRA 83087184500	3.724,34	3.274,34	3.274,34	0,00	450,00
Histórico:		Serviço de instalação elétrica, contendo mudança dos plugues e tomadas antigos de três pinos para os plugues de tomadas três pinos atuais, de acordo com a norma ABNT NBR 14136, com fornecimentos de material necessários.								
133	21/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, ref. diárias para participar do 9º Treinamento Técnico das assessorias Técnicas e jurídicas CED/Cau/BR nos dias 24 e 25 de outubro de 2022, em Brasília.								
134	21/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, ref. diárias para participar do 9º Treinamento Técnico das assessorias Técnicas e jurídicas CED/Cau/BR nos dias 24 e 25 de outubro de 2022, em Brasília.								
135	21/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, ref. diárias para participar do 9º Treinamento Técnico das assessorias Técnicas e jurídicas CED/Cau/BR nos dias 24 e 25 de outubro de 2022, em Brasília.								
136	24/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	DAMILE MENEZES PESSOA MATA	433,13	433,13	433,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DAMILE MENEZES PESSOA MATA, ref. diária par participar da reunião plenária ordinária no dia 27/10/2022 em Salvador.								
137	24/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	MARCOS MALAMUT	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS MALAMUT, ref. diária par participar da reunião plenária ordinária no dia 27/10/2022 em Salvador.								
138	24/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Claudio Jose Martins da Costa	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Jose Martins da Costa, ref. diária par participar da reunião plenária ordinária no dia 27/10/2022 em Salvador.								
139	24/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, ref. diária par participar da reunião plenária ordinária no dia 27/10/2022 em Salvador.								
140	24/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Denise Marques da Silva	120,00	120,00	9,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marques da Silva, ref. diária par participar da reunião plenária ordinária no dia 27/10/2022 em Salvador.								
141	24/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Gustavo Henrique Lopes Pinheiro Filho	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gustavo Henrique Lopes Pinheiro Filho, ref. diária par participar da reunião plenária ordinária no dia 27/10/2022 em Salvador.								
142	24/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. diária par participar da reunião plenária ordinária no dia 27/10/2022 em Salvador.								
143	24/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Marcio Correia Campos	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio Correia Campos, ref. diária par participar da reunião plenária ordinária no dia 27/10/2022 em Salvador.								
144	24/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	1.446,20	1.446,20	1.421,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. despesa com alimentação dos funcionários no mês.								
145	27/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	3.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
Histórico:		Valor empenhado a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, ref. estimativa com gastos com despesas de pronto pagamento .								
146	31/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	MARCOS MALAMUT	115,70	115,70	115,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS MALAMUT, ref. diária par participar da reunião plenária ordinária no dia 27/10/2022 em Salvador.								
147	31/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	WILLIAM VALEJO HASHIMOTO COMERCIO ELETRONICO	268,97	268,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILLIAM VALEJO HASHIMOTO COMERCIO ELETRONICO, ref. compra de uma coroa de flores com o objetivo de homenagear o renomado arquiteto e urbanista Sr. Itamar Batista, no dia do seu falecimento, dia 27 de outubro de 2022, o velório e sepultamento ocorreu nesta mesma data no cemitério Jardim da Saudade.								
148	31/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários	DIVERSOS EMPREGADOS	15.008,48	15.008,48	15.008,48	0,00	0,00
Histórico:		Ref. despesa com salários dos funcionários do mes								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
149	31/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.571,24	7.331,92	7.331,92	0,00	22.239,32

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, estimativa de despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do exercício

150	31/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84.972,42	19.246,29	0,00	0,00	65.726,13
-----	------------	--	------------	--	-------------------------------------	-----------	-----------	------	------	-----------

Histórico: Ref. estimativa de despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do exercício

151	31/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	MINISTERIO DA FAZENDA	4.988,39	916,48	0,00	0,00	4.071,91
-----	------------	--	------------	--	-----------------------	----------	--------	------	------	----------

Histórico: Ref. estimativa de despesa com PIS s/ salários dos funcionários do exercício

152	31/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. aquisição de 30 selos de identificação para uso do estacionamento da Sede do Cau /Bahia

153	20/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL SA	5.000,00	2.013,64	2.013,64	0,00	2.986,36
-----	------------	--	------------	--	--------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. taxas sobre despesas bancarias no exercício



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>28</b>		<b>176.537,37</b>	<b>78.543,65</b>	<b>57.756,21</b>	<b>0,00</b>	<b>97.993,72</b>
		Ordinários:		22		47.325,32	46.875,32	46.471,60	0,00	450,00
		Estimativos:		6		129.212,05	31.668,33	11.284,61	0,00	97.543,72
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00