

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
40	01/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	ABACOM AGENCIA DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ABACOM AGENCIA DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA, ref. treinamento para Capacitar e atualizar os agentes públicos quanto a procedimentos e normas referentes às Licitações Públicas e aos Contratos Administrativos, demonstrando casos práticos, doutrina e jurisprudência acerca da matéria nos dias 23 e 24/03/2023 em Salvador.								
44	06/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, ref. treinamento para Capacitar e atualizar os agentes públicos quanto a procedimentos e normas referentes às Licitações Públicas e aos Contratos Administrativos, demonstrando casos práticos, doutrina e jurisprudência acerca da matéria nos dias 30 e 31/03/2023 em Salvador.								
55	03/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, ref. diárias para participar do 10º Treinamento Técnico das Assessorias Técnicas e Jurídicas dadas comissões de Ética e disciplina dos CAU/UFs organizado pela CED-CAU/BR, dias 06 e 07 de março de 2023 em Brasília.								
56	03/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	2.252,50	2.252,50	2.252,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, ref. diárias para participar do 10º Treinamento Técnico das Assessorias Técnicas e Jurídicas dadas comissões de março de Ética e disciplina dos CAU/UFs organizado pela CED-CAU/BR, dias 06 e 07 de março de 2023 em Brasília.								
57	03/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, ref. diárias para participar do 10º Treinamento Técnico das Assessorias Técnicas e Jurídicas dadas comissões de março de Ética e disciplina dos CAU/UFs organizado pela CED-CAU/BR, dias 06 e 07 de março de 2023 em Brasília.								
58	03/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. diárias para participar da 26ª reunião do fórum de Presidentes do Cau , dias 09 a 11 de março em Natal.								
59	03/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	404,83	404,83	404,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. ressarcimento de alimentação e combustível pra reuniões orgânicas da presidência nos dias 07/02, 16/02 e 23/02/2023 na sede do Cau/BA.								
60	03/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	148,66	108,28	108,28	0,00	40,38
Histórico:		Valor empenhado a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. ressarcimento de alimentação e combustível pra reuniões orgânicas da presidência no dia 28/02/2023 na sede do Cau/BA.								
61	03/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	ANDREA NORONHA	2.252,50	2.252,50	2.252,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANDREA NORONHA, ref. diárias para participar da III encontro de gerentes Gerias dos Cau/Ufs, dias 09 a 10 de março em Natal.								
62	03/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	MILENA SANTIAGO CHAVES	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MILENA SANTIAGO CHAVES, ref. diárias para participar do I Encontro Tematico do CSC e CEP- Cau/Br dias 13 a 15 de março em Brasilia com o tema Capacitação Resolução CAU/Br nº 198- fiscalização.								
63	03/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	MARCELO SILVA FERREIRA	3.615,37	3.615,37	3.615,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO SILVA FERREIRA, ref. diárias para participar do IV dos coordenadores CEP/UF dias 15 a 17 de março em São Paulo.								
64	03/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANDREA NORONHA	491,64	491,64	491,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDREA NORONHA, ref. ressarcimento do valor da assinatura da plataforma ZOOM dos meses de dezembro/22, janeiro e fevereiro de 2023 com cartão pessoal.								
65	07/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	190,38	190,38	190,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reunião orgânica da presidência nos dia 03/03, na sede do Cau/BA.								
66	17/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	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 da Reunião Regional da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF dia 24 de março em Florianopolis.

67	23/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Frank Caramelo Magalhães Vasques	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Frank Caramelo Magalhães Vasques, ref. auxilio refeição e combustível para participar de Reunião Plenária Ordinária do mês de março/2023 na sede do Cau/Ba.

68	27/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Marcio Correia Campos	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcio Correia Campos, ref. auxilio refeição e combustível para participar de Reunião Plenária Ordinária do mês de março/2023 na sede do Cau/Ba.

69	27/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Loris dos Anjos Almeida Brantes, ref. auxilio refeição e combustível para participar de Reunião Plenária Ordinária do mês de março/2023 na sede do Cau/Ba.

70	27/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Neilton Dorea Rodrigues de Oliveira, ref. auxilio refeição e combustível para participar de reuniões orgânicas entre os dias 20/03 a 24/03/2023 na sede do Cau/Ba.

71	27/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Neilton Dorea Rodrigues de Oliveira, ref. auxilio refeição e combustível para participar de reuniões orgânicas entre os dias 13/03 a 17/03/2023 na sede do Cau/Ba.								
72	27/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Neilton Dorea Rodrigues de Oliveira, ref. auxilio refeição e combustível para participar de reuniões orgânicas entre os dias 06/03 a 10/03/2023 na sede do Cau/Ba.								
73	27/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	297,32	297,32	297,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Neilton Dorea Rodrigues de Oliveira, ref. auxilio refeição e combustível para participar de reuniões orgânicas entre os dias 27/03 a 31/03/2023 na sede do Cau/Ba.								
74	29/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	Raquel Amado Frutuoso	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Amado Frutuoso, ref. diária para participar do Encontro para vivencia e alinhamento de assuntos relacionados a s atividades de secretariado e assessoramento dos Orgaos Colegiados.								
75	29/03/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	190.112,60	40.699,60	40.699,60	0,00	149.413,00
Histórico:		Ref. Termo Aditivo ao contrato conforme Pregão Presencial nº 001/2019, que tem por objeto a prestação de serviço de fornecimento de mão de obra para serviços de recepção, copeira , limpeza, assistente de produção de eventos, auxiliar de manutenção, motorista e porteiro de março a dezembro/2023.								
77	29/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	Raquel Amado Frutuoso	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a Raquel Amado Frutuoso, ref. diárias para participar da Vivencia e alinhamento de assuntos relacionados a s atividades de secretariado e assessoramento dos órgãos colegiados. nos dias 03 e 04/04/2023 em Brasilia.

78	30/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.143,00	1.143,00	1.143,00	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.

79	31/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. diárias para participar da 27ª reunião do forum de presidentes gestão 2021-2023 entre od dias 13 e 15/04/2023, em Goiania/GO

90	31/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.742,14	6.742,14	6.742,14	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens aéreas para os funcionários no mes.

Total de empenhos:	27					239.983,44	84.130,06	84.130,06	6.400,00	149.453,38
Ordinários:	26					49.870,84	43.430,46	43.430,46	6.400,00	40,38
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	1					190.112,60	40.699,60	40.699,60	0,00	149.413,00

