

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
80	07/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	426,69	426,69	426,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme participação de reuniões orgânicas dias 29/03 e 07/04/2023 na sede do CRO/BA.								
81	14/04/2023		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 DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme participação de reuniões orgânicas entre os dias 10/04 a e 14/04/2023 na sede do CRO/BA.								
82	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	96,06	96,06	96,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme participação de reuniões orgânicas no dia 06/04/2023 na sede do CRO/BA.								
83	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00



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

Histórico: Valor empenhado a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, ref. diária para participar do Evento da UNEF- Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana sobre o registro profissional, exercício ilegal da profissão e o papel do profissional na sociedade no dia 19/03/2023.

84	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	MARCELO SILVA FERREIRA	617,56	617,56	617,56	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCELO SILVA FERREIRA, ref. diária para participar do ciclo de palestra no âmbito dos componentes de Estágio supervisionado e prática profissional da arquitetura organizado pela FAINOR- Faculdade Independente do Nordeste no dia 18/04/2023 em Vitória da Conquista.

85	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, ref. diária para participar do Evento da UNEF- Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana sobre o registro profissional, exercício ilegal da profissão e o papel do profissional na sociedade no dia 19/03/2023.

86	18/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	15.468,24	0,00	0,00	0,00	15.468,24
----	------------	--	-----------	---	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda, ref. a prestação de serviço de fornecimento de mão de obra.

87	18/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	IRMAOS QUEIROZ LTDA	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a IRMAOS QUEIROZ LTDA, ref. aquisição de duas louças sanitárias (bacia e caixa acoplada) para substituição.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
88	18/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.176,56	5.176,56	5.176,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens aéreas para os funcionários Raquel Amado Frutuoso e Fernando Valadares								
89	18/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	IRMAOS QUEIROZ LTDA	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
Histórico:		Valor empenhado a IRMAOS QUEIROZ LTDA, ref. aquisição de duas louças sanitárias (bacia e caixa acoplada) para substituição.								
91	18/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	MOISES TORRES DA SILVA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MOISES TORRES DA SILVA, ref. diária para reunião Plenária ordinária nº 03/2023 dia 25 de abril/2023 em Salvador								
92	18/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	MARCELO SILVA FERREIRA	1.698,06	1.698,06	1.698,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO SILVA FERREIRA, ref. diária para reunião do conselho diretor e Plenária ordinária nº 03/2023 dias 24 e 25 de abril/2023 em Salvador.								
93	18/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, ref. diárias para participar do 24ª Seminario Regional da CED-CAU/BR dias 26 a 28/04/2023 em Florianopolis.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	18/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO, ref. diárias para participar do 24ª Seminário Regional da CED-CAU/BR dias 26 a 28/04/2023 em Florianopolis.

95	18/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, ref. diárias para participar do 24ª Seminário Regional da CED-CAU/BR dias 26 a 28/04/2023 em Florianopolis.

96	18/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DIVERSOS FAVORECIDOS	800,00	23,79	23,79	0,00	776,21
----	------------	--	------------	--	----------------------	--------	-------	-------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a DIVERSOS FAVORECIDOS, ref. devoluções de anuidades e taxas de anos anteriores.

97	20/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	65.809,04	0,00	0,00	0,00	65.809,04
----	------------	--	------------	---	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, estimativa com despesa com alimentação dos funcionários no período de maio a dezembro de 2023

98	18/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17.244,42	14.760,82	14.760,82	0,00	2.483,60
----	------------	--	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. contratação de empresa para prestação de serviços com vistas a emissão de bilhetes de passagem para atender necessidade do CAU/BA conforme aditivo de adesão decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 03/2022 do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO com sede na Rua Aristarco Lopes, 240, Centro, na cidade de Petrolina-PE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.830.301/0001-04 ate maio/2023.										
99	20/04/2023		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 DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme participação de reuniões orgânicas entre os dias 17/04 a e 21/04/2023 na sede do CRO/BA.										
100	28/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	148,83	148,83	148,83	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme participação de reuniões orgânicas entre os dias 24/04 a e 28/04/2023 na sede do CRO/BA.										
102	28/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	MINISTERIO DA ECONOMIA	16,65	16,65	16,65	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA, ref. GRU judicial										
103	28/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DIVERSOS FAVORECIDOS	188,58	188,58	188,58	0,00	0,00
Histórico: Ref. ressarcimento de despesa com passagens de ida (18/04/2023) e volta 19/04/2023) para realização da palestra em Feira de Santana dia 19/04/2023 de Loris Brantes e Fernando Ferreira.										
104	28/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	DIVERSOS CONSELHEIROS	612,30	612,30	612,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme participação de reuniões orgânicas entre os dias 24/04 a 28/04/2023 na sede do CRO/BA.										
Total de empenhos:			23			126.397,99	36.740,90	36.740,90	2.560,00	87.097,09
		Ordinários:	20			59.176,65	36.104,81	36.104,81	2.560,00	20.511,84
		Estimativos:	3			67.221,34	636,09	636,09	0,00	66.585,25
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00