

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	02/05/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38.894,84	108,25	108,25	0,00	38.786,59
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. estimativa com gastos com postagens de correspondências de maio a dezembro/2023								
105	11/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	VIA S.A.	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIA S.A., ref. aquisição de um forno de micro-ondas de capacidade de 30 litros, com potência a partir de 900.								
106	03/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	1.440,04	1.440,04	1.440,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, ref. gastos com publicações no diário oficial da união.								
107	05/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	MINISTERIO DA ECONOMIA	36,63	36,63	36,63	0,00	0,00



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

Histórico: Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA, ref. GRU judicial

108	09/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Denise Marques da Silva	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Denise Marques da Silva, ref. diárias para participar da 7ª Conferencia Municipal da Cidade ,dia 10 de maio de 2023 em Camacari/Ba.

109	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.576,63	2.576,63	2.576,63	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

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.

110	18/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	103.108,00	3.752,82	3.752,82	2.262,88	97.092,30
-----	------------	--	-----------	--	---	------------	----------	----------	----------	-----------

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 de 19/05 a 31/12/23.

111	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Denise Marques da Silva	49,18	49,18	49,18	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Denise Marques da Silva ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reunião ordinária do Conselho diretor do Cau/Ba no dia 08/05, na sede do Cau/BA.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
112	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	DIVERSOS CONSELHEIROS	9.315,00	9.315,00	9.315,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, ref. diárias para participar do II Encontro da diversidade e do IX Seminário Legislativo de Arquitetura e urbanismo entre o dias 15 e 17 de maio em Brasília.								
113	12/05/2023		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
Histórico:		Valor empenhado a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reuniões orgânicas do Cau/Ba no dia 08/05, na sede entre os dias 01/05 a 05/05/2023.								
114	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MOISES TORRES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. complemento de diária conforme participação da reunião plenária entre pos dias 12 e13/12/2022 por alteração de voo sem aviso prévio.								
115	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Denise Marques da Silva	70,30	70,30	70,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marques da Silva ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reunião Plenária Extraordinária do Cau/Ba no dia 08/05, na sede do Cau/BA dia 11/05/2023.								
116	22/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	MARCELO SILVA FERREIRA	3.593,54	3.593,54	3.593,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO SILVA FERREIRA, ref. diárias para participar do 5º forum das CEP´S CAU/UF´S entre os dias 31 de maio a 01 de junho em Natal.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
117	22/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	269,73	269,73	269,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reunião Plenária Extraordinária do Cau/Ba nos dias 08/05 e 11/05/23, na sede do Cau/BA.								
118	22/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. diárias para participar do 5º forum das CEP'S CAU/UF'S entre os dias 31 de maio a 01 de junho em Natal.								
119	22/05/2023		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 04/2023 dia 30 de maio/2023 em Salvador.								
120	22/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	MILENA SANTIAGO CHAVES	2.707,50	2.707,50	2.707,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MILENA SANTIAGO CHAVES, ref. diárias para participar do II Encontro Tematico do CEP- Cau/Br dias 29 e 30 de maio em Natal com o tema Plano Nacional de Fiscalização , atividades Tecnicas e RRT.								
121	22/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANDREA NORONHA	318,13	318,13	318,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDREA NORONHA, ref. ressarcimento do valor da assinatura da plataforma ZOOM dos meses de março e e abril de 2023 com cartão pessoal.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
122	22/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Denise Marques da Silva	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marques da Silva ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reuniões ordinária e extraordinária do Conselho diretor do Cau/Ba no dia 11/05/2023, na sede do Cau/BA.								
123	28/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Denise Marques da Silva	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marques da Silva, ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reunião da Camera Tecnica de Mobilidade e do Plenário do Conselho Estadual das cidades nos dias 30 e 31 de março DE 2023.								
124	28/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Denise Marques da Silva	64,95	64,95	64,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marques da Silva, ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reunião da comissão de organização e administração/COA realizada no dia 06 de abril dDE 2023.								
125	28/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Denise Marques da Silva	151,68	151,68	151,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marques da Silva, ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reunião da Camara Técnica de Mobilidade do Conselho Estadual das Cidades realizada no dia 25 de maio de 2023 e reunião Ordinária dia 29/05/2023.								
126	28/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Denise Marques da Silva	58,33	58,33	58,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marques da Silva, ref. ressarcimento de alimentação e combustível para reunião da Comissão de ética e disciplina/CED realizada no dia 24 de maio de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
127	28/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Denise Marques da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Denise Marques da Silva, ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação da Conferencia Municipal de Camacari representando o CAU/BA realizada no dia 10 de maio de 2023.

Total de empenhos:	24					167.974,28	28.833,51	28.833,51	3.261,88	135.878,89
Ordinários:	23					129.079,44	28.725,26	28.725,26	3.261,88	97.092,30
Estimativos:	1					38.894,84	108,25	108,25	0,00	38.786,59
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

