

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
129	02/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	406,16	406,16	406,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação em reuniões e representações realizada entre os dias 29/05 a 02/06 e de 05/06 a 09/6/23.								
130	02/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	250,16	250,16	250,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação em reunião do Conselho diretor e Plenária do CAU/BA realizada entre os dias 29/05 a 30/05 de 2023.								
132	02/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. diárias para participar do 9º Fipa - Forum Internacional de Patrimônio Arquitetônico Brasil -Portugal 2023 e 29ª Reunião do Forum de Presidentes do CAU-Gestão 2021-2023 nos dias 14 a 16/06 e 15 e 17/06, respectivamente, em Sao Luis/Ma.								
133	02/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	2.665,00	2.665,00	2.665,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ref. diárias para participar do treinamento das assessorias e membros das CE-UF, entre os dias 14 a 16 de junho de 2023 em Brasília.								
134	02/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	MILENA SANTIAGO CHAVES	2.665,00	2.665,00	2.665,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. diárias para participar do treinamento das assessorias e membros das CE-UF, entre os dias 14 a 16 de junho de 2023 em Brasília.								
135	02/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	ANDREA NORONHA	2.302,50	2.302,50	2.302,50	0,00	0,00
Histórico:		Ref. diárias para participar do VI encontro de Gerentes gerais dos CAU/UFs, entre os dias 15 a 16 de junho de 2023 em São Luis/Ma.								
136	02/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	74,38	74,38	74,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação em reunião Ordinaria e Plenária do CAU/BA realizada no dia 02/06/2023.								
137	28/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Denise Marques da Silva	237,77	237,77	237,77	0,00	0,00
Histórico:		Ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação em reunião da comissão ética e disciplina/CED realizada no dia 13/06/2023, participação no Painel técnico Propositivo dia 16/06/2023 e Plenária dia 27/06/2023								
138	27/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	DEPART DA BAHIA DO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL	24.884,10	24.884,10	24.884,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ref. patrocínio pelo CAU/BA da execução das atividades de participação e de representação assembleiar junto a UIA - União Internacional de Arquitetos (UIA) a ser realizada em Copenhague – Dinamarca, no período de 02 a 09 de julho do corrente ano.								
139	07/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Denise Marques da Silva	41,87	41,87	41,87	0,00	0,00
Histórico:		Ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação em reunião do Câmara Técnica de Mobilidade e do e Plenário do Conselho Estadual das Cidades CAU/BA realizada entre os dias 30 e 31/03/2023.								
140	13/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	DIVERSOS FAVORECIDOS	4.000,00	3.269,32	3.239,62	0,00	730,68
Histórico:		Valor empenhado a DIVERSOS FAVORECIDOS, ref. devoluções de anuidades e taxas de anos anteriores.								
141	20/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	21,11	21,11	21,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, ref. Dam de cancelamento de licença de publicidade.								
142	26/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	MARCOS MALAMUT	235,70	235,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. diária para participar da reunião Plenária ordinária do mês , dia 27 de junho na sede do CAU/Ba.								
143	02/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.693,55	1.693,55	1.693,55	0,00	0,00

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

Histórico: Ref. passagens para participar do VI encontro de Gerentes gerais dos CAU/UFs, entre os dias 15 a 16 de junho de 2023 em São Luis/Ma.

144	29/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.286,00	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. aquisição de 60 selos de identificação para uso do estacionamento da Sede do Cau /Bahia.

145	29/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	277,99	277,99	277,99	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação em reuniões e participações da presidência do Cau entre os dias 26/06/2023 a 30/06/2023

146	29/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	147,88	147,88	147,88	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação em reuniões e participações da presidência do Cau entre os dias 19/06/2023 a 23/06/2023

147	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANDREA NORONHA	313,94	313,94	313,94	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDREA NORONHA, ref. ressarcimento do valor da assinatura da plataforma ZOOM dos meses de maio e junho de 2023 com cartão pessoal.

148	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	40.520,52	6.753,42	6.753,42	0,00	33.767,10
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: ref. serviços de consultoria contábil no período de junho a dezembro de 2023.										
149	30/06/2023	85620	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.593,26	3.593,26	3.593,26	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 de 19/05 a 31/12/23.

Total de empenhos:	20					90.666,89	56.169,11	55.903,71	0,00	34.497,78
Ordinários:	18					90.022,96	55.525,18	55.259,78	0,00	34.497,78
Estimativos:	2					643,93	643,93	643,93	0,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00