

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	22/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	FLEXMOVÉIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	13.325,00	13.325,00	13.325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLEXMOVÉIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, ref. aquisição de Estação de trabalho com três módulos, de mesas duplas, para seis postos de trabalho e seis cadeiras giratórias.								
191	05/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	MINISTERIO DA ECONOMIA	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA, ref. GRU judicial								
192	05/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	DIVERSOS EMPREGADOS	6.186,72	6.186,72	6.186,72	0,00	0,00
Histórico:		Ref. diárias para participar do Encontro nacional de Advogados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 2023, entre os dias 10a 13/09/2023, em Brasilia.								
193	05/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	597,94	597,94	597,94	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme Reunião do conselho diretor, Reunião Ordinária, Painel sobre a reforma Urbana e Meio 01/09/2023.								
194	05/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. diárias para participar da 32ª Reunião do Forum de Presidentes do CAU - Gestão 2021-2023, entre os dias 14 e 15 de Setembro 2023, em Campo Grande/MS.								
195	05/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	MARCELO SILVA FERREIRA	2.125,62	2.125,62	2.125,62	0,00	0,00
Histórico:		Ref. diárias para participar da Reunião do Conselho Diretor, da Reunião Plenária Ordinária nº 008/2023 e da reunião da CEP-CAU/Ba, dias 18 e 20 de setembro de 2023, Salvador/BA.								
196	05/09/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	2.643,96	2.345,43	2.345,43	43,96	254,57
Histórico:		Ref. estimativa com gastos com despesas de pronto pagamento no exercício 2023								
197	05/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	4.455,00	4.455,00	4.455,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. diárias para participar do 11º Treinamento técnico da CED-CAU/BR e 4º seminário Nacional da CED-CAUBR dias 25 a 28/09/2023 em Brasília.								
198	05/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Denise Marques da Silva	4.455,00	4.455,00	4.455,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ref. diárias para participar do 11º Treinamento técnico da CED-CAU/BR e 4º seminário Nacional da CED-CAUBR dias 25 a 28/09/2023 em Brasília.								
199	05/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	3.854,48	3.854,48	3.854,48	0,00	0,00
Histórico:		Ref. diárias para participar do 11º Treinamento técnico da CED-CAU/BR e 4º seminário Nacional da CED-CAUBR dias 25 a 28/09/2023 em Brasília.								
200	15/09/2023		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:		Ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme Reuniões e representações diversas da presidência, realizadas entre os dias 05/09/2023 a 15/09/2023 na sede do Cau.								
201	15/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	11.152,25	11.152,25	11.152,25	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.								
202	15/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.451,00	6.451,00	6.451,00	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.								
203	21/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	56,43	56,43	56,43	0,00	0,00

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

Histórico: Ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme participação na Reunião Plenaria no dia 19/09/2023 na sede do CRO/BA.

204	25/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Denise Marques da Silva	227,16	227,16	227,16	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme participação na Reunião Plenária no dia 19/09/2023 , reunião da Camara técnica de mobilidade do conselho Estadual das cidades dias 21/09 e 22/09 na sede do CRO/BA.

205	25/09/2023		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: Ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme participação na Reunião da Presidencia com o operacional no dia 19/09/2023 na sede do CRO/BA.

206	29/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	440,58	440,58	440,58	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme participação na Reuniões da Presidencia com o operacional nos dias 25/09/2023 e 26/09/2023 na sede do CRO/BA.

Total de empenhos:	17					59.374,91	59.076,38	59.076,38	43,96	254,57
Ordinários:	16					56.730,95	56.730,95	56.730,95	0,00	0,00
Estimativos:	1					2.643,96	2.345,43	2.345,43	43,96	254,57
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00