

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
236	04/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SEBALIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. Serviço de criação de arte em totens informativos para o evento o Dia do Arquiteto e Urbanista								
237	07/12/2023		Global	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	USEGAS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	433,33	200,00	0,00	233,33	0,00
Histórico:		Valor empenhado a USEGAS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA, pela aquisição de 520 garrações de água mineral, de forma parcelada em 12 meses.								
241	04/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	298,96	298,96	298,96	0,00	0,00
Histórico:		Ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme comparecimento para reunião plenária dia 24/10 e reunião Ordinária dia 21/11 na sede do Cau.								
242	04/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPRESA NACIONAL	1.245,44	1.245,44	1.245,44	0,00	0,00



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

Histórico: Ref. gastos com publicações no diário oficial da união.

243	04/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	465,38	465,38	465,38	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme comparecimento para reunião com operacional individual dia 30/10, 31/10 e 07/11, entrevista para radio Metropole e comparecimento a sede do Cau dia 01/11/23, Mesa de abertura do UrbBa 07/11,

244	04/12/2023		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: Ref. diária para participar da 35ª Reunião do fórum de presidentes do CAU-Gestao 2021-2023 e 46ª Plenária Ampliada, Sessão Solene na camera dos deputados, posse da Gestao 24/26 e Solenidade de Premiação dia do Arquiteto , entre os dias 13 e 15/12 em Brasilia.

245	05/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Noemi Yumi Rodrigues	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref diária para participar da semana do Arquiteto e Urbanista entre os dias 13 e 14 em Salvador/BA como palestrante e representante da Usina CTAH.

246	05/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Fernanda Vitoria Neves da Silva	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref diária para participar da semana do Arquiteto e Urbanista entre os dias 13 e 14 em Salvador/BA como palestrante .

247	05/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Leticia Prata Grappi	1.140,66	1.140,66	1.140,66	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ref diária para participar da semana do Arquiteto e Urbanista entre os dias 13 e 14 em Salvador/BA como palestrante .								
248	05/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Ticiane Melchades de Souza	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref diária para participar da semana do Arquiteto e Urbanista entre os dias 13 e 14 em Salvador/BA como palestrante e representante da Usina CTAH								
249	05/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Regina Marcia Cravalho Azevedo	1.502,30	1.502,30	1.502,30	0,00	0,00
Histórico:		Ref diária para participar da semana do Arquiteto e Urbanista entre os dias 13 e 14 em Salvador/BA como palestrante.								
250	05/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	THIAGO PEDROSO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. diária para participar da cerimonia de posse e diplomação CAU-Gestao 2021-2023 no dia 11/12 em Salvador.								
251	05/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	MARCELO SILVA FERREIRA	2.518,86	2.518,86	2.518,86	0,00	0,00
Histórico:		Ref. diária para participar da cerimonia de posse e diplomação CAU-Gestao 2024-2026, reunião Plenária e Semana do Arquiteto entre os dias 11/12 e 14/12 em Salvador.								
252	05/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	EUNICE ALVES GUSMAO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

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

Histórico: Ref. diária para participar da cerimonia de posse e diplomação CAU-Gestao 2024-2026, no dia 11/12 em Salvador.

253	05/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	MOISES TORRES DA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref. diária para participar da cerimonia de posse e diplomação CAU-Gestao 2024-2026, reunião Plenária e Semana do Arquiteto entre os dias 11/12 e 14/12 em Salvador.

254	05/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Levi Silva Batista Pessoa	1.376,98	1.376,98	1.376,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref. diária para participar da cerimonia de posse e diplomação CAU-Gestao 2024-2026 no dia 11/12 em Salvador.

255	15/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	THIAGO PEDROSO	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. diária para treinamento com os novos conselheiros CAU-Gestao 2024-2026 no dia 18/12 em Salvador.

256	15/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Levi Silva Batista Pessoa	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. diária para treinamento com os novos conselheiros CAU-Gestao 2024-2026 no dia 18/12 em Salvador.

257	15/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.102,00	3.102,00	3.102,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ref. aquisição de 80 selos de horas diversas para uso do estacionamento da Sede do Cau /Bahia.								
258	15/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	LAVIOLA RP E MARKETING LTDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. palestra " Arquitetura em dialogo : reflexão sobre a influencia social e cultural na construção do espaço" ministrada dia 14/12, no evento do dia do Arquiteto e urbanista 2023 em Salvador.								
259	19/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	RICARDO SILVEIRA TRADUCOES E EDICOES LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		ref. Acordo de parceria, que tem por objetivo instrumentalizar a cooperação mútua entre o CAU/BA e a UFBA, visando implementar ações recíprocas para a realização do urbBA 23 "Territórios excêntricos: sujeitos, ações, interfaces.								
260	19/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	FABIO DE ANDRADE RIBEIRO	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
Histórico:		ref. Acordo de parceria, que tem por objetivo instrumentalizar a cooperação mútua entre o CAU/BA e a UFBA, visando implementar ações recíprocas para a realização do urbBA 23 "Territórios excêntricos: sujeitos, ações, interfaces.								
261	13/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	SALVADOR RECEPTIVO DE VIAGENS E TURISMO LTDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. serviços de traslado para a palestrante Stephanie Ribeiro nos dias 14 e 15 de dezembro de 2023 para o Dia do Arquiteto.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
262	13/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	JORGE RAIMUNDO DE LIMA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00

Histórico: Ref. Confeção de 20 troféus para os premiados do Prêmio de TFG – Trabalho de Final de Graduação para ser entregues na comemoração do Dia do Arquiteto.

263	13/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	IMPERIO DOS PAPEIS LTDA	7.229,50	0,00	0,00	0,00	7.229,50
-----	------------	--	------------	--	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Ref. aquisição de Material de consumo, copa, cozinha e descartáveis.

264	13/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	IMPERIO DOS PAPEIS LTDA	13.126,07	0,00	0,00	0,00	13.126,07
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Ref. aquisição de material de expediente e de escritório.

265	13/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	RODRIGO CERQUEIRA ROSADO	5.704,86	0,00	0,00	0,00	5.704,86
-----	------------	--	------------	--	--------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Ref. aquisição de Material de higiene e limpeza.

266	13/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA	45.200,00	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

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

Histórico:

Ref. serviço de realização de eventos institucionais para atender a necessidade do CAU/BA na organização ,operacionalização e coordenação do evento " Semana do arquiteto , a ser realizado nos dias 13/12 e 14/12/223 em Salvador.

267	27/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	DIVERSOS FAVORECIDOS	128.900,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------	------------	------	------	------	------------

Histórico:

Ref. Selecionar projetos a serem apoiados pelo Conselho para firmar parcerias do tipo: Projetos de Fomento direcionados a CAPACITAÇÃO EM ATHIS, PROJETOS E EXECUÇÃO EM ATHIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA (Lei nº 11.888/2008), tudo em conformidade com a Lei nº 13.019/2014

268	27/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	DIVERSOS FAVORECIDOS	128.900,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------	------------	------	------	------	------------

Histórico:

Ref. Selecionar projetos a serem apoiados pelo Conselho para firmar parcerias do tipo: Projetos de Fomento direcionados a CAPACITAÇÃO EM ATHIS, PROJETOS E EXECUÇÃO EM ATHIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA (Lei nº 11.888/2008), tudo em conformidade com a Lei nº 13.019/2014

269	27/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico:

Ref. serviços de desinsetização na sede do CAU/BA durante 12 meses, 4 aplicações.

270	01/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	SALVADOR TRADE	611,00	611,00	611,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Ref. ref. aquisição de cartão de segurança e locação de auditório dia 05/12/2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
271	12/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	35.297,31	27.078,93	6.449,59	8.218,38	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.								
272	11/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	DIVERSOS EMPREGADOS	1.715,30	1.415,80	1.415,80	299,50	0,00
Histórico:		Ref. estimativa de despesa com plano de saúde dos funcionários no exercício de 2023.								
273	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	EBERT SANTOS DE JESUS 04560029520	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Histórico:		Ref. aquisição de duas portas divisórias de vidro e alumínio, feitas sob encomenda do CAU/BA								
274	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	376,60	376,60	376,60	0,00	0,00
Histórico:		Ref. aquisição de Certificado digital de 03 anos.								
275	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA	2.588,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ref. Aquisição de 40 (quarenta) cartões de visita eletrônicos para serem fornecidos aos conselheiros titulares e suplentes, bem como às gerências.								
276	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
Histórico:		Ref. Prestação de serviços de treinamento voltado à formação de pregoeiros para 4(quatro) colaboradores.								
277	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	DIVERSOS FAVORECIDOS	79.263,80	0,00	0,00	0,00	79.263,80
Histórico:		Ref. Serviços Gráficos lote 01								
278	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	DIVERSOS FAVORECIDOS	14.150,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00
Histórico:		Ref. Serviços Gráficos lote 02								
279	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	DIVERSOS FAVORECIDOS	10.833,05	0,00	0,00	0,00	10.833,05
Histórico:		Ref. Serviços Gráficos lote 03								
280	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	DIVERSOS FAVORECIDOS	19.707,00	0,00	0,00	0,00	19.707,00

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

Histórico: Ref. Serviços Gráficos lote 01

281	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	DIVERSOS FAVORECIDOS	1.289,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Ref. Serviços Gráficos lote 05

282	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	BAHIA MIDIAS E IMAGENS LTDA	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Ref. Serviços de filmagem com edição da imagem e sonorização, para entrevistas com 2 profissionais de arquitetura.

283	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
-----	------------	--	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Ref. curso de capacitação de colaboradores

284	26/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	388,74	388,74	388,74	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. contribuição do centro de serviços compartilhado do mês

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
285	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	508,99	508,99	508,99	0,00	0,00
Histórico:		Ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme comparecimento para reunião diretoria dia 27/11; reunião plenária dia 28/11; reunião Ordinária 05/12; reunião com jurídico dia 06/12; Plenária 11/12 e deliberações 13/12/23 na sede do Cau.								
286	27/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.219,58	1.219,58	1.219,58	0,00	0,00
Histórico:		Ref. ressarcimento de alimentos e combustível conforme comparecimento para reunião Plenária ordinária dia 28/11, ida a fornecedor dia 29/11 e atendimento as demandas nos dias 20/11, 21/11, 29/11, 30/11, 05/12; 12/12, 19/12, 21/12 e 26/12 na sede do Cau.								
287	27/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	THIAGO PEDROSO	243,19	243,19	243,19	0,00	0,00
Histórico:		Ref. ressarcimento de passagens para treinamento com os novos conselheiros CAU-Gestao 2024-2026 no dia 18/12 em Salvador.								
288	27/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	MOISES TORRES DA SILVA	1.111,87	1.111,87	1.111,87	0,00	0,00
Histórico:		Ref. ressarcimento de deslocamento, acomodação e alimentação para participar da Reunião ordinária da comissão de Planejamento e finanças em Salvador.								
289	26/12/2023		Ordinário	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	17.204,00	17.032,00	17.032,00	172,00	0,00
Histórico:		Ref. estimativa com despesa com alimentação dos funcionários no Cau/ba.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
290	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	DIVERSOS EMPREGADOS	3.666,02	3.666,02	3.666,02	0,00	0,00

Histórico: Ref. estimativa de despesas com gratificação de Natal dos funcionários do exercício.

291	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	DIVERSOS EMPREGADOS	11.606,37	11.606,37	11.606,37	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Ref. despesas com gratificação de função dos funcionários do exercício.

292	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	DIVERSOS EMPREGADOS	3.497,74	3.497,74	3.497,74	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref. despesas com salários dos funcionários do mês.

293	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79,07	79,07	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	-------	-------	------	------	------

Histórico: Ref. despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do exercício.

294	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324,50	324,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	-------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Ref. estimativa de despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do exercício.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
295	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	MINISTERIO DA FAZENDA	69,88	69,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. despesa com PIS s/ salários dos funcionários do exercício								
296	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	6.753,42	6.753,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:		ref. serviços de consultoria contábil no período de dezembro de 2023.								
297	28/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	4.808,96	4.808,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:		ref. despesas com consumo de energia do período de dezembro de 2023.								
298	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	DIVERSOS CONSELHEIROS	588,01	588,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. ressarcimento de alimentação e combustível conforme participação em reuniões em dezembro.								
299	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	SALVADOR CRACHAS SERVICOS DE PRE IMPRESSAO E PRODUTOS GRAFICOS LTDA	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ref. aquisição de cordões e Crachás personalizados.								

300	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	11.560,00	0,00	0,00	0,00	11.560,00
-----	------------	--	-----------	---	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Ref. capacitação dos colaboradores com curso "Como utilizar o Chatgpt e similares na confecção dos estudos técnicos preliminares e do termo de referência nas contratações públicas".

Total de empenhos:	62					643.486,74	180.762,25	147.309,07	10.123,21	452.601,28
Ordinários:	55					575.171,41	147.258,56	139.443,68	1.372,00	426.540,85
Estimativos:	6					67.882,00	33.303,69	7.865,39	8.517,88	26.060,43
Globais:	1					433,33	200,00	0,00	233,33	0,00