

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL SA	80.000,00	12.634,20	12.634,20	0,00	67.365,80
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pelas despesas bancarias no exercício.								
2	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários	DIVERSOS EMPREGADOS	1.288.493,78	157.144,91	157.144,91	0,00	1.131.348,87
Histórico:		Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. estimativa de despesas com salários dos funcionários do exercício.								
3	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001.002 - Gratificação de Função	DIVERSOS EMPREGADOS	120.735,51	16.423,29	16.423,29	0,00	104.312,22
Histórico:		Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. estimativa de despesa com gratificação de função dos funcionários do exercício.								
4	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	DIVERSOS EMPREGADOS	135.269,33	0,00	0,00	0,00	135.269,33

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

Histórico: Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. estimativa de despesa com gratificação de natal - 13º dos funcionários do exercício

5	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	DIVERSOS EMPREGADOS	39.145,25	3.118,67	3.118,67	0,00	36.026,58
---	------------	--	------------	---	---------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. estimativa de despesa com 1/3 de férias dos funcionários do exercício.

6	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	DIVERSOS EMPREGADOS	32.307,44	1.332,81	1.332,81	0,00	30.974,63
---	------------	--	------------	---	---------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. estimativa de despesa com abono de férias dos funcionários do exercício.

7	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	340.483,42	37.104,22	37.104,22	0,00	303.379,20
---	------------	--	------------	---	--	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. estimativa de despesa com INSS patronal s/ salários dos funcionários do exercício.

8	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126.691,48	14.134,94	14.134,94	0,00	112.556,54
---	------------	--	------------	--------------------------------------	-------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. estimativa de despesa com FGTS s/ salários dos funcionários do exercício.

9	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	MINISTERIO DA FAZENDA	15.836,45	1.766,86	1.766,86	0,00	14.069,59
---	------------	--	------------	---	-----------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA, ref. estimativa de despesa com PIS s/ salários dos funcionários do exercício.								
10	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	DIVERSOS EMPREGADOS	145.021,32	7.924,20	7.924,20	0,00	137.097,12
Histórico:		Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. estimativa de despesa com plano de saúde funcionários do exercício.								
11	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários	DIVERSOS EMPREGADOS	76.800,00	2.600,00	2.600,00	0,00	74.200,00
Histórico:		Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. estimativa de despesa com bolsa de estagio do exercício								
12	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40.000,00	417,36	417,36	0,00	39.582,64
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. estimativa com gastos com postagens de correspondências no exercício 2023.								
13	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	DIVERSOS EMPREGADOS	42.188,00	2.109,40	2.109,40	343,68	39.734,92
Histórico:		Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. estimativa de despesa com vale transporte dos funcionários no exercício de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	45.600,00	7.854,54	7.854,54	0,00	37.745,46

Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, ref. estimativa de despesas com consumo de água no exercício 2023

15	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	6.336,00	240,00	240,00	0,00	6.096,00
----	------------	--	------------	--	--	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. estimativa de despesas com intermediação de estagio no exercício de 2022

16	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
----	------------	--	------------	--	-------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO, ref. estimativa de despesas com consumo de agua no exercício 2023.

17	02/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	NILZETE SOUZA DE JESUS LTDA	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
----	------------	--	-----------	---	-----------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a NILZETE SOUZA DE JESUS LTDA, referente ao reparo da máquina de café expresso conforme Os 7305.

18	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	56.700,00	24.300,00	16.200,00	0,00	32.400,00
----	------------	--	------------	--	------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

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

Histórico:

Valor empenhado a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, ref. despesas com locação de salas situadas no Edifício Trade Center para sede do Cau- ba do período de janeiro julho de 2023, conforme contrato vigente por 18 meses.

19	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	14.400,00	2.182,23	2.182,23	0,00	12.217,77
----	------------	--	------------	--	-----------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Ref. estimativa com gastos com despesas de pronto pagamento no exercício 2023

20	02/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	33.767,10	13.506,84	13.506,84	0,00	20.260,26
----	------------	--	--------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico:

ref. serviços de consultoria contábil no período de janeiro a maio de 2023.

21	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	SALVADOR TRADE	62.000,00	10.641,30	10.641,30	0,00	51.358,70
----	------------	--	------------	---	----------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a SALVADOR TRADE, ref. estimativa com taxa de condomínio do ano 2023

22	02/01/2023		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	47.411,16	16.568,19	16.568,19	0,00	30.842,97
----	------------	--	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico:

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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	TIM S.A	15.600,00	2.480,42	2.480,42	0,00	13.119,58
Histórico:		Valor empenhado a TIM S.A, . estimativa de despesas com o serviço de telefonia móvel e pacote de dados internet do período de janeiro a dezembro de 2023.								
24	02/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	206.136,43	39.175,11	39.175,11	166.961,32	0,00
Histórico:		Ref. aquisição de fornecimento de mão de obra, para serviços de recepção, copeirarem e limpeza e assistente de produção de eventos, auxiliar de manutenção, motorista e porteiro.								
25	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	63.933,48	10.655,58	10.655,58	0,00	53.277,90
Histórico:		Ref. estimativa de gasto com repasse de aporte de fundo de apoio do exercício de 2023.								
26	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	406.994,18	67.832,36	67.832,36	0,00	339.161,82
Histórico:		Ref. estimativa de gasto com contribuição do centro de serviços compartilhado do exercício de 2023.								
27	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	6.547,20	992,00	992,00	0,00	5.555,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ref. Locação de 02 ( duas) impressoras multifuncionais conforme contrato.								
28	02/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	TELEFÔNICA BRASIL S/A	2.099,86	0,00	0,00	0,00	2.099,86
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pref. contratação de serviços de internet banda larga, Internet IP Dedicado Light - velocidade de 70Mbps, conforme contrato com vigência do contrato dez/2022 a dez/2024 (24meses) valor do contrato R\$ 4.199,52.								
29	26/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CLOVIS DOS SANTOS DE GANDU	2.861,01	0,00	0,00	0,00	2.861,01
Histórico:		Valor empenhado a CLOVIS DOS SANTOS DE GANDU, ref. contratação de serviços de instalação e compra de cinco espelhos para os cinco banheiros do CAU.								
30	26/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	CLARO SA	1.925,00	314,83	314,83	0,00	1.610,17
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pela prestação de serviços de Internet Banda Larga (SCM), rede via cabo – HFC - (600MBTS/UP 35 - NÃO DEDICADA - IP DINÂMICO - WIFI) -								
31	12/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.820,38	2.410,19	2.410,19	0,00	2.410,19
Histórico:		Valor empenhado a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. aquisição de passagens aéreas para funcionaria Francilice Pereira								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	03/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	349,26	349,26	349,26	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, ref. solicitação de ressarcimento de vale transporte e plano de saúde dez/2022.

33	12/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. diárias para participar da 24ª Reunião do Forum de Presidentes do CAU e atividades promovidas pelo CAU/PB entre os dias 19 a 21/2023 em Joao Pesssoa.

34	12/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	74.000,00	6.370,46	6.370,46	0,00	67.629,54
----	------------	--	--------	--	---	-----------	----------	----------	------	-----------

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.

35	26/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	420,67	420,67	420,67	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. ressarcimento de despesas dos dias 13/01, 17/01 e 24/01 para reunião orgânica com o operacional na sede do CAU/BA.

36	26/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	54,36	54,36	54,36	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, ref. ressarcimento de despesas do dia 18/01/2023 para reunião da comissão de Ética na sede do CAU/BA.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
37	26/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.143,00	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. aquisição de 30 selos de identificação para uso do estacionamento da Sede do Cau /Bahia.								
38	09/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	5.589,88	764,40	764,40	0,00	4.825,48
Histórico:		Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. estimativa de despesa com vale transporte dos estagiarios exercício de 2023.								
39	09/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	1.002,50	1.002,50	1.002,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, ref. restituições de despesas conforme relatório de prestações de contas do mês 10/2022.								
41	03/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES	149,60	149,60	149,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, ref. ressarcimento de despesas do dia 22/12/22 para reunião com o gerente de operações na sede do CAU/BA.								
42	03/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	NEILTON DÓREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LORIS DOS ANJOS ALMEIDA BRANTES, ref. ressarcimento de despesas do dia 27/12/22, 02/01,04/01 e 10/01/2023 para reuniões orgânicas com operacional a sede do CAU/BA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
43	26/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	DIVERSOS EMPREGADOS	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. diárias para participar do curso sobre Nova lei de Licitações e contratos e imersão sobre a utilização do SEI no CAU/SP entre os dias 30/01 a 02/02/2023.

45	26/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	2.000,00	544,88	544,88	0,00	1.455,12
----	------------	--	-----------	--	-------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, ref. gastos com publicações no diário oficial da união.

46	26/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.909,18	5.909,18	5.909,18	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. aquisição de passagens aéreas para funcionarias para participar do curso sobre Nova lei de Licitações e contratos e imersão sobre a utilização do SEI no CAU/SP entre os dias 30/01 a 02/02/2023.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>44</b>					<b>3.570.442,23</b>	<b>486.432,76</b>	<b>478.332,76</b>	<b>167.305,00</b>	<b>2.916.704,47</b>
Ordinários:	14					25.329,82	15.643,64	15.643,64	0,00	9.686,18
Estimativos:	27					3.231.208,88	411.736,71	403.636,71	343,68	2.819.128,49
Globais:	3					313.903,53	59.052,41	59.052,41	166.961,32	87.889,80

