

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL SA	100.000,00	20.090,37	20.090,37	0,00	79.909,63
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pelas despesas bancarias no exercício.								
2	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários	DIVERSOS EMPREGADOS	1.265.760,36	317.668,45	317.668,45	0,00	948.091,91
Histórico:		Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. estimativa de despesas com salários dos funcionários do exercício.								
3	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001.002 - Gratificação de Função	DIVERSOS EMPREGADOS	210.029,60	38.552,66	38.552,66	0,00	171.476,94
Histórico:		Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. estimativa de despesa com gratificação no exercício.								
4	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	DIVERSOS FAVORECIDOS	124.703,54	485,83	485,83	0,00	124.217,71

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

Histórico: Valor empenhado a DIVERSOS FAVORECIDOS, ref. estimativa de despesa com gratificação de natal - 13º no exercício

5	21/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	DIVERSOS EMPREGADOS	40.670,28	8.853,29	8.853,29	0,00	31.816,99
---	------------	--	------------	--	---------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. estimativa de despesa com 1/3 de férias no exercício.

6	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001.006 - Abono de Férias	DIVERSOS EMPREGADOS	41.540,87	6.073,38	6.073,38	0,00	35.467,49
---	------------	--	------------	--	---------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. estimativa de despesa com abono de férias no exercício.

7	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.002.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	352.832,80	76.495,56	76.495,56	0,00	276.337,24
---	------------	--	------------	--	--	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. estimativa de despesa com INSS patronal s/ salários e prestação de serviços no exercício

8	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.002.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130.360,30	29.310,15	29.310,15	0,00	101.050,15
---	------------	--	------------	-----------------------------------	-------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. estimativa de despesa com FGTS s/ salários no exercício.

9	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	MINISTERIO DA FAZENDA	16.411,63	3.642,63	3.642,63	0,00	12.769,00
---	------------	--	------------	--	-----------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

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 no exercício.								
10	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	DIVERSOS EMPREGADOS	138.587,36	24.554,26	24.516,96	431,49	113.601,61
Histórico:		Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. estimativa de despesa com plano de saúde no exercício.								
11	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	DIVERSOS EMPREGADOS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Histórico:		Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. estimativa de despesa com bolsa de estagio no exercício								
12	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50.000,00	6.233,90	6.233,90	0,00	43.766,10
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. estimativa com gastos com postagens de correspondências no exercício.								
13	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	DIVERSOS EMPREGADOS	44.766,50	4.383,16	4.383,16	0,00	40.383,34
Histórico:		Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. estimativa de despesa com vale transporte no exercício.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	60.000,00	11.145,68	11.145,68	0,00	48.854,32

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

15	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
----	------------	--	------------	--	--	----------	------	------	------	----------

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

16	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	56.700,00	30.950,34	30.950,34	0,00	25.749,66
----	------------	--	--------	--	------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, ref. despesas com locação de salas situadas no Edificio Trade Center para sede do Cau- ba do período de janeiro a julho/2024, conforme contrato vigente por 18 meses. valor mensal R\$ 8.100

17	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	33.767,10	20.260,26	20.260,26	0,00	13.506,84
----	------------	--	--------	---	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Ref. serviços de consultoria contábil no período de janeiro a maio/ 2024 valor mensal R\$ 6.753,42

18	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	SALVADOR TRADE	60.000,00	22.233,20	22.233,20	0,00	37.766,80
----	------------	--	------------	--------------------------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

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

Histórico: Valor empenhado a SALVADOR TRADE, ref. estimativa com taxa de condomínio no exercício de 2024.

19	02/01/2024		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	214.705,92	50.192,75	50.020,75	164.513,17	0,00
----	------------	--	------------	---	---	------------	-----------	-----------	------------	------

Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, estimativa com despesa com alimentação no exercício de 2024.

20	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	TIM S.A	1.239,30	1.239,30	1.239,30	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	---------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref. estimativa com despesa de serviço de telefonia móvel e pacote de dados do período de janeiro/24.

21	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	30.000,00	8.960,85	8.960,85	0,00	21.039,15
----	------------	--	------------	--	-----------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Ref. estimativa com despesa de pronto pagamento de 2024.

22	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	IMPrensa NACIONAL	6.000,00	2.703,12	2.703,12	0,00	3.296,88
----	------------	--	------------	--	-------------------	----------	----------	----------	------	----------

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

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

23	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	EXPRESSLIMP Limpeza e Conservação Ltda	288.000,00	57.033,78	57.033,78	0,00	230.966,22
----	------------	--	--------	---	--	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Ref. fornecimento de mão de obra, para serviços de recepção , copeira, limpeza e assistente de produção de eventos , auxiliar de manutenção, motorista e porteiro no exercício de 2024.

24	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	63.933,45	25.393,56	25.393,56	0,00	38.539,89
----	------------	--	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Ref. repasse de aporte de fundo de apoio do exercício de 2024

25	05/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	LL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.200,00	600,00	300,00	0,00	600,00
----	------------	--	--------	--	-----------------------------	----------	--------	--------	------	--------

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

26	26/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	TIM S.A	21.973,20	0,00	0,00	0,00	21.973,20
----	------------	--	--------	--	---------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Ref. renovação por 30 meses (2024 a2026) de Pacote de Serviços Empresarial Tipo II (Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone em comodato 18 540 de fevereiro a dezembro/24.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
27	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	MARCELO SILVA FERREIRA	1.287,48	1.287,48	1.287,48	0,00	0,00
Histórico:		Ref. diárias para participar da 1ª Plenária Ordinaria da Gestao 2024/2026, dia 04 de janeiro/24, em Salvador/Ba.								
28	02/01/2024		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. diárias para participar da 1ª Plenária Ordinaria da Gestao 2024/2026, dia 04 de janeiro/24, em Salvador/Ba.								
29	19/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	USEGAS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	1.000,00	590,00	590,00	0,00	410,00
Histórico:		Valor empenhado a USEGAS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA, pela aquisição de 520 garrações de água mineral, de forma parcelada.								
30	19/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	ANA PAULA COUTO ALVES	262,73	262,73	262,73	0,00	0,00
Histórico:		Ref. ressarcimento de despesas efetuadas para reunião Plenárias ocorrida em 04/01/2024.								
31	19/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	489.960,20	122.490,06	122.490,06	0,00	367.470,14
Histórico:		Ref. fundo de apoio ao CAU/Br no exercício 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	19/01/2024		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	7.000,00	992,00	992,00	0,00	6.008,00

Histórico: Ref. locação de 02 (duas) impressoras multifuncionais conforme contrato.

33	24/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	MOISES TORRES DA SILVA	5.325,00	5.325,00	5.325,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref. indenização de KM para combustível

34	24/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	MARCELO SILVA FERREIRA	6.164,31	6.164,31	6.164,31	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref. indenização de KM para combustível

35	24/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Rafael Lamary S Santos	6.691,03	6.691,03	6.691,03	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref. indenização de KM para combustível

36	24/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	THIAGO PEDROSO	5.145,00	5.145,00	5.145,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref. indenização de KM para combustível

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
37	22/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	11.826,60	6.116,80	6.116,80	0,00	5.709,80
Histórico:		Valor empenhado a APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
38	24/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	RODRIGO CERQUEIRA ROSADO	4.391,02	1.334,54	1.334,54	0,00	3.056,48
Histórico:		Ref. aquisição de matérias de limpeza.								
39	24/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	10.000,00	5.061,00	5.061,00	0,00	4.939,00
Histórico:		Ref. estimativa com selos de estacionamento no exercício de 2024.								
40	25/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	Antonio Sergio Cruz Teixeira	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. diária para reunião ordinária 001/2024 da Comissão Regimental de Planejamento e Finanças (CPFi)								
Total de empenhos:			40			3.956.455,58	929.936,43	929.427,13	164.944,66	2.861.574,49
Ordinários:			9			27.534,85	27.534,85	27.534,85	0,00	0,00
Estimativos:			25			3.037.320,23	671.067,14	670.857,84	164.944,66	2.201.308,43
Globais:			6			891.600,50	231.334,44	231.034,44	0,00	660.266,06