

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
26	03/01/2022	26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	NEY DE SOUZA CACIM	1.211,15	1.211,15	1.211,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref. 2 1/2 diarias de viagem para Posse dos novos membros conselheiros eleitos para o biênio 2022/2023 do CRO Alagoas dia 07/01/2022.								
27	03/01/2022	27	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Antonio Mario Santos de Souza	1.846,54	1.846,54	1.846,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Itapetinga, Maiquinique, Potiraguá e Firmino Alves no período de 10 a 14 janeiro/2022;								
91	10/01/2022	91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.846,54	1.846,54	1.846,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 4 1/2 diária para viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana no período de 24 a 28/01/2022								
92	10/01/2022	92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	MAURICIO DE JESUS SILVA	1.846,54	1.846,54	1.846,54	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a MAURICIO DE JESUS SILVA, ref. 4 1/2 diária para viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana no período de 24 a 28/01/2022

123	04/02/2022	123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	NEY DE SOUZA CACIM	654,03	654,03	654,03	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. 1 1/2 diárias para reunião de em Ilhéus e região sobre ética no serviço publico dia 08/02/2022

152	03/03/2022	152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	NEY DE SOUZA CACIM	218,01	218,01	218,01	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. 1/2 diárias para reunião de em Feira de Santana com cirurgiões dentistas da Secretaria Municipal de Saúde dia 04/03/2022

176	16/03/2022	176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	MAURICIO DE JESUS SILVA	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MAURICIO DE JESUS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 4 Diárias e 1/2 Fiscalização nos Municípios de Valença/Ba e Santo Antonio de Jesus/Ba Período de 21 a 25/03/2022.

177	16/03/2022	177	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	José Pereira dos Santos Filho	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a José Pereira dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 4 Diárias e 1/2 Fiscalização nos Municípios de Valença/Ba e Santo Antonio de Jesus/Ba Período de 21 a 25/03/2022.

180	16/03/2022	180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	2.520,15	2.520,15	2.520,15	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Ref. 3 1/2 diárias + indenização por uso do veículo próprio para participar a capacitação profissional para auxiliares e técnicas em saúde bucal em Ibotirama no dia 18/03/2022										
214	11/04/2022	214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.739,09	0,00	0,00	1.739,09	0,00
Histórico: Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, pela aquisição ou serviços prestados. 2 diária e 1/2 + indenização por Km Participar de Atividade de Capacitação Prossissional de Pessoal Técnico Auxiliar no Município de Uauá/Ba Período de 12/04/2022 a 14/04/2022.										
217	11/04/2022	217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GÉSSICA DAMÁSIO CABRAL	1.901,07	1.901,07	1.901,07	0,00	0,00
Histórico: Ref. 3 1/2 diárias para atender demandas administrativas da delegacia regional de Ilhéus de 17/04 a 20/04/2022.										
218	11/04/2022	218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GÉSSICA DAMÁSIO CABRAL	1.901,07	1.901,07	1.901,07	0,00	0,00
Histórico: Ref. 3 1/2 diárias para atender demandas administrativas da delegacia regional de Irecê de 26//04 a 29/04/2022.										
236	26/04/2022	236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	NEY DE SOUZA CACIM	1.526,07	1.526,07	1.526,07	0,00	0,00
Histórico: Ref. 3 12 diárias para reunião com cirurgiões-dentistas e visitas as delegacias de Regionais de Irecê e Barreiras entre os dias 28/04 a 01/05/2022										
278	11/05/2022	278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	NEY DE SOUZA CACIM	654,03	654,03	654,03	0,00	0,00

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

Histórico: Ref. 1 1/2 diárias para participar da reunião com cirurgiões-dentistas em Itabuna dia 12/05/2022.

279	11/05/2022	279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	654,03	654,03	654,03	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. 1 1/2 diárias para participar da reunião com cirurgiões-dentistas em Itabuna dia 12/05/2022.

307	24/05/2022	307	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	2.138,63	2.138,63	2.138,63	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, ref. 03 1/2 diárias + indenização por uso de veículo próprio para capacitação profissional de ASB's nos municípios de Senhor do Bonfim e Campo formoso nos dias 25 e 26/05/2022.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>16</b>					<b>23.600,03</b>	<b>21.860,94</b>	<b>21.860,94</b>	<b>1.739,09</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:	16					23.600,03	21.860,94	21.860,94	1.739,09	0,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Salvador-BA, 30 de junho de 2022

Marcel Lautenschlager Arriaga  
Presidente

José Mário Lobo de Melo  
Tesoureiro