

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
28	14/01/2021	28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
Histórico:		DESPESA COM 1/2 DIÁRIA AFIM DE PROCEDER FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI DO DIA 15/01/2021.								
29	14/01/2021	29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Sérgio Silveira Santiago	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
Histórico:		DESPESA COM 1/2 DIÁRIA AFIM DE PROCEDER FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI DO DIA 15/01/2021.								
30	19/01/2021	30	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EVILÁSIO SOUZA DOS SANTOS	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
Histórico:		DESPESA COM 4 DIÁRIA E 1/2 AFIM DE PROCEDER FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA BARBARA, ICHU, SERRINHA, RETIROLÂNDIA, NOVA FÁTIMA, RIACHÃO DO JACUIPE, TANQUINHO DE FEIRA E FEIRA DE SANTANA DO DIA 25/01/2021 A 29/01/2021.								
31	19/01/2021	31	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: DESPESA COM 4 DIÁRIA E 1/2 AFIM DE PROCEDER FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA BARBARA, ICHU, SERRINHA, RETIROLÂNDIA, NOVA FÁTIMA, RIACHÃO DO JACUIPE, TANQUINHO DE FEIRA E FEIRA DE SANTANA DO DIA 25/01/2021 A 29/01/2021.										
56	03/02/2021	53	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	MAURICIO DE JESUS SILVA	1.471,54	0,00	0,00	1.471,54	0,00
Histórico: DESPESAS COM 4 DIÁRIA E MEIA, A FIM DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TERRA NOVA , CIPÓ, EUCLIDES DA CUNHA, PAULO AFONSO, JEREMOABO, NOVO TRIUNFO, CÍCERO DANTAS, RIBEIRA DO POMBAL E OLINDINA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021.										
57	03/02/2021	54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Sérgio Silveira Santiago	1.471,54	0,00	0,00	1.471,54	0,00
Histórico: DESPESAS COM 4 DIÁRIA E MEIA, A FIM DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TERRA NOVA , CIPÓ, EUCLIDES DA CUNHA, PAULO AFONSO, JEREMOABO, NOVO TRIUNFO, CÍCERO DANTAS, RIBEIRA DO POMBAL E OLINDINA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021.										
60	05/02/2021	57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Antonio Mario Santos de Souza	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA, A FIM DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TEOFILÂNDIA, ARACI, EUCLIDES DA CUNHA, TUCANO , PAULO AFONSO, CÍCERO DANTAS E RIBEIRA DO POMBAL, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021.										
61	05/02/2021	58	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	RODRIGO ARAUJO E SILVA	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM 4 DIÁRIA E MEIA, A FIM DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TEOFILÂNDIA, ARACI, EUCLIDES DA CUNHA, TUCANO, PAULO AFONSO, CÍCERO DANTAS E RIBEIRA DO POMBAL, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021.										
70	09/02/2021	66	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Sérgio Silveira Santiago	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: DESPESAS COM 4 DIÁRIA E MEIA, A FIM DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTO AMARO, CRUZ DAS ALMA, MURITIBA, GOVERNADOR MANGABEIRA, SANTA TERESINHA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE FEVEREIRO DE 2021.										
71	09/02/2021	67	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: DESPESAS COM 4 DIÁRIA E MEIA, A FIM DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTO AMARO, CRUZ DAS ALMA, MURITIBA, GOVERNADOR MANGABEIRA, SANTA TERESINHA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE FEVEREIRO DE 2021.										
75	25/01/2021	74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Sérgio Silveira Santiago	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 1/2 DIÁRIA A FIM DE PROCEDER FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX NO DIA 25/01/2021.										
79	09/02/2021	73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
Histórico: DESPESA COM MEIA DIÁRIA A FIM DE PROCEDER FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 10/02/2021.										
80	09/02/2021	77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	José Pereira dos Santos Filho	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
Histórico: DESPESA COM MEIA DIÁRIA AFIM DE PROCEDER FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 10/02/2021.										
89	17/02/2021	87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	José Pereira dos Santos Filho	817,52	817,52	817,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		DESPEZA COM 2 DIÁRIAS E MEIA A FIM DE PROCEDER FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, MIGUEL CALMON E JACOBINA NO DI PERIODO DE 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2021.								
90	17/02/2021	88	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	RODRIGO ARAUJO E SILVA	817,52	817,52	817,52	0,00	0,00
Histórico:		DESPEZA COM 2 DIÁRIAS E MEIA A FIM DE PROCEDER FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, MIGUEL CALMON E JACOBINA NO DI PERIODO DE 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2021.								
95	11/02/2021	91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EVILÁSIO SOUZA DOS SANTOS	1.798,55	1.798,55	1.798,55	0,00	0,00
Histórico:		DESPEZA COM 5 DIÁRIA E MEIA A FIM DE ATENDER A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE LUÍS EDUARDO, MAGALHÃES, BARREIRAS, RIACHÃO DAS NEVES, SÃO DESIDÉRIO, COTEGIPE, IBOTIRAMA E SEABRA NO PERÍODO DE 21 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.								
96	11/02/2021	94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.798,55	1.798,55	1.798,55	0,00	0,00
Histórico:		DESPEZA COM 5 DIÁRIA E MEIA A FIM DE ATENDER A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE LUÍS EDUARDO, MAGALHÃES, BARREIRAS, RIACHÃO DAS NEVES, SÃO DESIDÉRIO, COTEGIPE, IBOTIRAMA E SEABRA NO PERÍODO DE 21 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.								
112	26/02/2021	108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva	218,01	218,01	218,01	0,00	0,00
Histórico:		DESPEZA COM MEIA DIÁRIA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA 2º CÂMARA DE INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 26/02/2021, EM FEIRA DE SANTANA								
113	26/02/2021	109	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA 2º CÂMARA DE INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 26/02/2021, EM FEIRA DE SANTANA										
114	26/02/2021	110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Adeval Barbosa Meneses Junior	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
Histórico: DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA 2º CÂMARA DE INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 26/02/2021, EM FEIRA DE SANTANA										
143	18/03/2021	139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
Histórico: DESPESA COM MEIA DIÁRIA A FIM DE PROCEDER FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS 18/03/2021.										
144	18/03/2021	138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	José Pereira dos Santos Filho	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
Histórico: DESPESA COM MEIA DIÁRIA A FIM DE PROCEDER FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS 18/03/2021.										
180	09/04/2021	166	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: DESPESA COM 4 DIÁRIAS E MEIA A FIM DE PROCEDER FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA ITARANA, DOM BASÍLIO, LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, BRUMADO, IBIASSUCÊ, CACULÉ E MARACAS NO PERÍODO DE 12 A 16 DE ABRIL DE 2021.										
181	09/04/2021	167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	RODRIGO ARAUJO E SILVA	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		DESPEZA COM 4 DIÁRIAS E MEIA A FIM DE PROCEDER FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA ITARANA, DOM BASÍLIO, LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, BRUMADO, IBIASSUCÊ, CACULÉ E MARACAS NO PERÍODO DE 12 A 16 DE ABRIL DE 2021.								
215	19/04/2021	186	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:		DESPEAS REFERENTE 3 DIÁRIA E MEIA, A FIM DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DE CONTAS NOS MUNICIPIOS DE BARREIRAS E LUIS EDUARDO MAGALHÃES NO PERIODO 21 A 24 DE ABRIL DE 2021.								
221	23/04/2021	192	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:		DESPEAS COM 4 DIÁRIA E MEIA, A FIM DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TEIXEIRA DE FREITAS, MEDEIROS NETO, ITANHÉM, MUCURI, ALCOBAÇA, NOVA VIÇOSA, CARAVELAS PRADO, ITAMARAJU E GONGOGI NO PERÍODO DE 26 A 30 ABRIL DE 2021 .								
222	23/04/2021	193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Sérgio Silveira Santiago	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
Histórico:		DESPEAS COM 4 DIÁRIA E MEIA, A FIM DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TEIXEIRA DE FREITAS, MEDEIROS NETO, ITANHÉM, MUCURI, ALCOBAÇA, NOVA VIÇOSA, CARAVELAS PRADO, ITAMARAJU E GONGOGI NO PERÍODO DE 26 A 30 ABRIL DE 2021 .								
244	15/04/2021	215	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Sérgio Silveira Santiago	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
Histórico:		DESPEAS COM MEIA DIÁRIA , A FIM DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2021.								
245	29/04/2021	216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	José Pereira dos Santos Filho	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		DESPESAS COM MEIA DIÁRIA , A FIM DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021.								
246	29/04/2021	218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EVILÁSIO SOUZA DOS SANTOS	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
Histórico:		DESPESAS COM MEIA DIÁRIA , A FIM DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021.								
247	29/04/2021	217	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:		DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA MAIS AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE, A FIM DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CHOÇA, CAATIBA, PLANALTO, JEQUIÉ, IPIAÚ, JITAÚNA E POÇÕE, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE MAIO DE 2021.								
258	04/05/2021	225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	NEY DE SOUZA CACIM	1.090,05	1.090,05	1.090,05	0,00	0,00
Histórico:		DESPESAS REF. 2 DIÁRIA E MEIA , A FIM DE PARTICIPAR De REUNIÃO COM OS DENTISTAS CIRURGIÕES-DENTISTAS NO MUNICÍPIODE JACOBINA NO PERIODO 06 A 08 DE MAIO DE 2021.								
263	06/05/2021	230	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EVILÁSIO SOUZA DOS SANTOS	1.798,55	1.798,55	1.798,55	0,00	0,00
Histórico:		DESPESA COM 5 DIÁRIA E MEIA A FIM DE ATENDER A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE RUY BARBOSA, CORRENTINA, SANTANA, SANTA MARIA DA VITÓRIA, BOM JESUS DA LAPA, LENÇÓIS E SEABRA, NO PERÍODO DE 09 A 14 DE MAIO DE 2021.								
264	06/05/2021	231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.798,55	1.798,55	1.798,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: DESPESA COM 5 DIÁRIA E MEIA A FIM DE ATENDER A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE RUY BARBOSA, CORRENTINA, SANTANA, SANTA MARIA DA VITÓRIA, BOM JESUS DA LAPA, LENÇÓIS E SEABRA, NO PERÍODO DE 09 A 14 DE MAIO DE 2021.										
280	14/05/2021	245	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, ref. diária de viagem de fiscalização aos municípios de Baixa Grande , mundo Novo, Irecê, Xique -Xique, Gentil do Ouro, Joao Dourado, America Dourada e Moro de Chapéu no período de 24 a 28 de maio.										
281	14/05/2021	245	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, ref. diária de viagem de fiscalização aos municípios de Baixa Grande , mundo Novo, Irecê, Xique -Xique, Gentil do Ouro, Joao Dourado, America Dourada e Moro de Chapéu no período de 24 a 28 de maio.										
286	28/04/2021	248	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Sérgio Silveira Santiago	327,01	327,01	327,01	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA , REFERENTE A VIAGEM FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TEIXEIRA DE FREITAS, MEDEIROS NETO, ITANHÉM, MUCURI, ALCOBAÇA, NOVA VIÇOSA, CARAVELAS PRADO, ITAMARAJU E GONGOGI NO PERÍODO DE 25 A 30 ABRIL DE 2021 .										
287	28/04/2021	249	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	MAURICIO DE JESUS SILVA	327,01	327,01	327,01	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA , REFERENTE A VIAGEM FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TEIXEIRA DE FREITAS, MEDEIROS NETO, ITANHÉM, MUCURI, ALCOBAÇA, NOVA VIÇOSA, CARAVELAS PRADO, ITAMARAJU E GONGOGI NO PERÍODO DE 25 A 30 ABRIL DE 2021 .										
306	26/05/2021	258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM	654,03	654,03	654,03	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, ref. 1 1/2 para reunião com o presidente do CRO-BA no município de Teixeira de Freitas .								
314	01/06/2021	271	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. a pagamento de diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Itambé, Macarani, Itapetinga , Itororó, Ibicaí e Itarantim de 07/06 a 11/06								
315	01/06/2021	268	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Sérgio Silveira Santiago	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago ref. a pagamento de diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Santo Antonio, Valença, Laje, Mutuipe , Jequiriça , Ubaíra, santa Ines, Cravolândia ,Itaquara e Jaguaquara de 07/06 a 11/06								
316	01/06/2021	269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	RODRIGO ARAUJO E SILVA	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Araujo e Silva ref. a pagamento de diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Santo Antonio, Valença, Laje, Mutuipe , Jequiriça , Ubaíra, santa Ines, Cravolândia ,Itaquara e Jaguaquara de 07/06 a 11/06								
324	01/06/2021	273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.798,55	1.798,55	1.798,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 5 1/2 diárias conforme viagem de fiscalização aos municípios de Ubaitaba, Gandu, Uruçuca, Ilhéus, Eunápolis e Porto Seguro entre os dias 13/06 a 18/06/2021.								
325	01/06/2021	274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EVILÁSIO SOUZA DOS SANTOS	1.798,55	1.798,55	1.798,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 5 1/2 diárias conforme viagem de fiscalização aos municípios de Ubaitaba, Gandu, Uruçuca, Ilhéus, Eunápolis e Porto Seguro entre os dias 13/06 a 18/06/2021.								
369	08/07/2021	400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EVILÁSIO SOUZA DOS SANTOS	865,51	865,51	865,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EVILÁSIO SOUZA DOS SANTOS, ref. 1/2 diárias + taxa de embarque/ desembarque conforme viagem de fiscalização de Salvador ao município Vitoria da Conquista e retorno para Salvador no período 12 a 13 de julho de 2021.								
370	08/07/2021	308	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	RODRIGO ARAUJO E SILVA	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 4 1/2 diárias conforme viagem de fiscalização aos municípios de Entre Rios, Inhambupe, Sátiro Dias, Itapicuru, Olindina, Nova Soure, Cipó e Ribeira do Pombal no período de 12 a 16 de julho de 2021.								
371	08/07/2021	309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Sérgio Silveira Santiago	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, pela aquisição ou serviços prestados ref. 4 1/2 diárias conforme viagem de fiscalização aos municípios de Entre Rios, Inhambupe, Sátiro Dias, Itapicuru, Olindina, Nova Soure, Cipó e Ribeira do Pombal no período de 12 a 16 de julho de 2021.								
378	13/07/2021	314	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	José Pereira dos Santos Filho	817,52	817,52	817,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Pereira dos Santos Filho, ref. 2 1/2 diária de viagem de fiscalização nos municípios , Irecê e Seabra no período de 20 a 22 de julho de 2021.								
384	14/07/2021	318	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Mario Santos de Souza, ref. a pagamento de 4 1/2 diárias mais taxa de embarque para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetité no período de 19 a 23 de julho de 2021.								
386	15/07/2021	320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
Histórico:		DESPESA COM 1/2 DIÁRIA AFIM DE PROCEDER FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ALAGOINHAS E FEIRA DE SANTANA NO DIA 16 JULHO DE 2021.								
387	15/07/2021	317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	MAURICIO DE JESUS SILVA	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
Histórico:		DESPESA COM 1/2 DIÁRIA AFIM DE PROCEDER FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ALAGOINHAS E FEIRA DE SANTANA NO DIA 16 JULHO DE 2021.								
402	22/07/2021	330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EVILÁSIO SOUZA DOS SANTOS	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
Histórico:		DESPEAS COM MEIA DIÁRIA , A FIM DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.								
403	22/07/2021	331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Sérgio Silveira Santiago	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
Histórico:		DESPEAS COM MEIA DIÁRIA , A FIM DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.								
406	29/07/2021	334	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.192,52	1.192,52	1.192,52	0,00	0,00

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

Histórico: DESPESA COM 2 1/2 DIÁRIA AFIM DE PROCEDER FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 02 a 04 DE AGOSTO DE 2021.

407	29/07/2021	335	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	MAURICIO DE JESUS SILVA	1.192,52	1.192,52	1.192,52	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	-----------------------------------------------------	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: DESPESA COM 2 1/2 DIÁRIA AFIM DE PROCEDER FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 02 a 04 DE AGOSTO DE 2021.

408	03/08/2021	341	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	RODRIGO ARAUJO E SILVA	1.192,52	1.192,52	1.192,52	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	-----------------------------------------------------	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 2 1/2 diárias mais taxa de embarque/ desembarque conforme viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 09 a 11 agosto 2021.

409	03/08/2021	342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EVILÁSIO SOUZA DOS SANTOS	1.192,52	1.192,52	1.192,52	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	-----------------------------------------------------	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 2 1/2 diárias mais taxa de embarque/ desembarque para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana , no período de 09 a 11 de agosto de 2021.

412	30/07/2021	344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EVILÁSIO SOUZA DOS SANTOS	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	-----------------------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: DESPESAS COM MEIA DIÁRIA , A FIM DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.

413	30/07/2021	345	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Sérgio Silveira Santiago	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	-----------------------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: DESPESAS COM MEIA DIÁRIA , A FIM DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.										
414	04/08/2021	346	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EVILÁSIO SOUZA DOS SANTOS	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM MEIA DIÁRIA , A FIM DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021.										
428	10/08/2021	360	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	José Pereira dos Santos Filho	817,52	817,52	817,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a José Pereira dos Santos Filho, ref. 2 1/2 diária de viagem de fiscalização nos municípios de Uruçuca e Piraí do Norte no período de 11 a 13 de agosto de 2021.										
429	10/08/2021	361	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	817,52	817,52	817,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 2 1/2 diária de viagem de fiscalização nos municípios de Uruçuca e Piraí do Norte no período de 11 a 13 de agosto de 2021.										
446	13/08/2021	373	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	1.090,05	1.090,05	1.090,05	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM 2 DIÁRIA E MEIA, A FIM DE REALIZAR A ENTREGAR DE MATERIAL PARA DELEGACIAS REGIONAIS DE VITÓRIA DA CONQUISTA E ILHÉUS NO PERÍODO DE 16 A 18 AGOSTO DE 2021 .										
449	17/08/2021	376	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Adeval Barbosa Meneses Junior	490,51	490,51	490,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA, A FIM DE REALIZAR A ENTREGAR DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E COLETAR IMPRESSORA DA REGIONAL EM PAULO AFONSO NO PERÍODO DE 18 A 19 AGOSTO DE 2021 .								
451	17/08/2021	378	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EVILÁSIO SOUZA DOS SANTOS	1.192,52	1.192,52	1.192,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evilásio Souza dos Santos, ref. 2 1/2 diárias mais taxa de embarque/ desembarque para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana , no período de 18 a 20 de agosto de 2021.								
452	17/08/2021	379	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	MAURICIO DE JESUS SILVA	1.192,52	1.192,52	1.192,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mauricio de Jesus Silva, ref. 2 1/2 diárias mais taxa de embarque/ desembarque para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana , no período de 18 a 20 de agosto de 2021.								
456	19/08/2021	386	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 Antônio Mario Santos de Souza, ref. a pagamento de 4 1/2 diárias mais taxa de embarque para viagem de fiscalização nos municípios de Jaguaquara, Itaquara, Itiruçu, Lafayette no período de 23 a 27 de agosto de 2021.								
457	19/08/2021	387	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	RODRIGO ARAUJO E SILVA	1.192,52	1.192,52	1.192,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 2 1/2 diárias mais taxa de embarque/ desembarque conforme viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 23 a 25 agosto 2021.								
458	19/08/2021	388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.192,52	1.192,52	1.192,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 2 1/2 diárias mais taxa de embarque/ desembarque conforme viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 23 a 25 agosto 2021.								
481	23/08/2021	409	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM	1.029,03	1.029,03	1.029,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, pagto. ref. 2 1/2 diárias + auxilio embarque e desembarque a fim participar Reunião de Delegados do CROBA a ser realizada no dia 28 de agosto de 2021.								
489	27/08/2021	418	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	2.173,55	2.173,55	2.173,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, pela aquisição ou serviços prestados ref. 5 1/2 diárias + auxilio de embarque /desembarque para treinamento de prestador de serviços que substituirá a colaboradora Clenice Feitoza no município de Eunápolis em virtude de licença maternidade no período 29 de agosto a 03 de setembro de 2021.								
506	09/09/2021	441	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com 4 diárias e 1/2 viagem para fiscalização aos municípios de Candeias, Cruz das Almas, Valença, Ituberá, Camamu e Presidente Tancredo Neves, no período de 13 a 17/09/2021.								
508	09/09/2021	443	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. Despesa com 4 diárias e 1/2 viagem para fiscalização aos municípios de Candeias, Cruz das Almas, Valença, Ituberá, Camamu e Presidente Tancredo Neves, no período de 13 a 17/09/2021.								
509	09/09/2021	444	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Sérgio Silveira Santiago	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com 4 diárias e 1/2 viagem para fiscalização aos municípios de Conceição do Coité, Valente, Santa Luz, Queimadas, Cansanção, Senhor do Bomfim e Jaguarari, no período de 20 a 24/09/2021.								
511	09/09/2021	446	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. Despesa com 4 diárias e 1/2 viagem para fiscalização aos municípios de Conceição do Coité, Valente, Santa Luz, Queimadas, Cansanção, Senhor do Bomfim e Jaguarari, no período de 20 a 24/09/2021.								
523	30/08/2021	455	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EVILÁSIO SOUZA DOS SANTOS	1.519,53	1.519,53	1.519,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EVILÁSIO SOUZA DOS SANTOS, ref. 3 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana de 31/08 a 03/09/2021.								
531	28/09/2021	462	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Sérgio Silveira Santiago	1.478,72	1.478,72	1.478,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 2 diárias e 1/2 afim de dar apoio no período de 30/09/2021 a 02/10/2021 nas eleições do CROBA Biênio 01/01/2022 a 31/12/2023.								
532	28/09/2021	463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	HEITOR SACRAMENTO DE PINHO	1.603,36	1.603,36	1.603,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, pela aquisição ou serviços prestados. 2 diárias e 1/2 + indenização (km) afim de dar apoio no período de 30/09/2021 a 02/10/2021 nas eleições do CROBA Biênio 01/01/2022 a 31/12/2023.								
533	28/09/2021	464	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	JACIARA LINS E FREITAS	1.646,69	1.646,69	1.646,69	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JACIARA LINS E FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. 3 diárias e 1/2 + auxílio embarque e desembarque afim de dar apoio no período de 29/09/2021 a 02/10/2021 em Feira de Santana, nas eleições do CROBA Biênio 01/01/2022 a 31/12/2023.										
534	28/09/2021	465	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	1.519,53	1.519,53	1.519,53	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados. 3 diárias e 1/2 + auxílio embarque e desembarque afim de dar apoio no período de 29/09/2021 a 02/10/2021 em Paulo Afonso, nas eleições do CROBA Biênio 01/01/2022 a 31/12/2023.										
535	28/09/2021	466	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM	1.465,05	1.465,05	1.465,05	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, pela aquisição ou serviços prestados. 2 diárias e 1/2 + auxílio embarque e desembarque afim de dar apoio no período de 30/09/2021 a 02/10/2021 em Itabuna, nas eleições do CROBA Biênio 01/01/2022 a 31/12/2023.										
536	28/09/2021	467	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	1.519,53	1.519,53	1.519,53	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. 3 diárias e 1/2 + auxílio embarque e desembarque afim de dar apoio no período de 29/09/2021 a 02/10/2021 em Barreiras, nas eleições do CROBA Biênio 01/01/2022 a 31/12/2023.										
537	28/09/2021	468	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DANILO NASCIMENTO DE JESUS	1.192,52	1.192,52	1.192,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, pela aquisição ou serviços prestados. 2 diárias e 1/2 + auxílio embarque e desembarque afim de dar apoio no período de 30/09/2021 a 02/10/2021 em Itabuna, nas eleições do CROBA Biênio 01/01/2022 a 31/12/2023.										
545	30/09/2021	476	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. a despesas com 4 1/2 diárias a fim de realizar a fiscalização nos municípios de Barra do Choça, Caatiba, Iguai e Ibicui no período de 04 a 08 de outubro/2021.								
547	05/10/2021	480	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, ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Iaçú, Marcionílio Souza, Itaetê, Nova Redenção, Ibicoara, Andaraí, Mucugê e Ibiquera de 18 a 22/10/2021								
549	05/10/2021	481	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diego Ludovice Nunes Valverde, ref. 4 diárias e 1/2 para viagem de fiscalização aos municípios de Iaçú, Marcionílio Souza, Itaetê, Nova Redenção, Ibicoara, Andaraí, Mucugê e Ibiquera de 18 a 22/10/2021.								
553	06/10/2021	487	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, ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Itaberaba, Ruy Barbosa, Wagner, Bonito, Utinga, Iraquara, Souto Soares e Mulungo do Morro de 25 a 29/10/2021.								
554	06/10/2021	486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Sérgio Silveira Santiago	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio Silveira Santiago, ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Itaberaba, Ruy Barbosa, Wagner, Bonito, Utinga, Iraquara, Souto Soares e Mulungo do Morro de 25 a 29/10/2021.								
560	15/10/2021	490	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	1.519,53	1.519,53	1.519,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, ref. 3 1/2 diárias para o treinamento nos dias 21 e 22/10 na sedo do CRO em Salvador a fim de dar apoio ao setor da secretaria no período de férias e licenças dos colaboradores.								
570	25/10/2021	500	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, pela aquisição ou serviços prestados. 4 diárias e 1/2 + auxílio embarque e desembarque para fiscalização nos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 08 a 12 de Novembro 2021								
571	25/10/2021	501	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, pela aquisição ou serviços prestados. 4 diárias e 1/2 para fiscalização nos municípios de Valença, Olivença, Una, Canavieiras, Camacã e Ubaitaba no período de 08 a 12 de Novembro 2021								
572	25/10/2021	502	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 para fiscalização nos municípios de Valença, Olivença, Una, Canavieiras, Camacã e Ubaitaba no período de 08 a 12 de Novembro 2021								
586	08/11/2021	510	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	NEY DE SOUZA CACIM	1.586,15	1.586,15	1.586,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref 2,5 diárias para participação da Assembleias Conjunta do CFO E CRO'S no em Brasília no período de 10 a 12/11/2021 conforme oficio circular 1767/2021CFO.								
596	10/11/2021	529	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Sérgio Silveira Santiago	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref. 4 1/2 conforme fiscalização nos municípios de Paulo Afonso, Banzaê, Cicero Dantas, Antas, Novo Triunfo, e Jeremoabo no período de 22/ a 26/11/2021								
597	10/11/2021	531	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	RODRIGO ARAUJO E SILVA	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, ref. 4 1/2 conforme fiscalização nos municípios de Paulo Afonso, Banzaê, Cicero Dantas, Antas, Novo Triunfo, e Jeremoabo no período de 22/ a 26/11/2021								
603	17/11/2021	534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 4 /12 diárias conforme fiscalização nos municípios de Cansanção . Quijingue, Uauá, Juazeiro e Sobradinho no período de 06/12 a 10/12/2021 .								
604	17/11/2021	533	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, ref. 4 /12 diárias conforme fiscalização nos municípios de Cansanção . Quijingue, Uauá, Juazeiro e Sobradinho no período de 06/12 a 10/12/2021 .								
610	23/11/2021	549	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	1.090,05	1.090,05	1.090,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, ref. 2 1/2 diarias conforme reunião com delegado de Itabuna e vista a delegacia de Ilhéus entres os dias 25 a 27/11/021.								
613	26/11/2021	603	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	MAURICIO DE JESUS SILVA	817,52	817,52	817,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MAURICIO DE JESUS SILVA, ref. 2 1/2 diária para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana período de 29/11 a 01/12/2021								
615	26/11/2021	605	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 em viagem no municípios de Candido Sales, Belo Campo, Tremedal, Caraíba, e Anagé no período de 06 a 10/12/2021								
616	08/10/2021	518	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Adeval Barbosa Meneses Junior	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adeval Barbosa Meneses Junior, ref. 1/ 2 diária para coleta de material solicitado pela gerência dia 04/10/2021								
639	03/12/2021	587	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	NEY DE SOUZA CACIM	1.586,15	1.586,15	1.586,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, pela aquisição ou serviços prestados. 2 diárias e 1/2 + taxa de embarque e desembarque afim de participar da assembleia conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e posse do novo plenário do CFO, a ser realizado nos dias 08 e 09 de Dezembro de 2021.								
642	09/12/2021	592	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	RODRIGO ARAUJO E SILVA	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, ref, 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Araci, Mairi, Capim Grosso, Quixabeira, Serrolândia, Jacobina, Miguel Calmon, Piritiba e Mundo Novo no período de 13 a 17/12/2021.								
643	09/12/2021	593	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Sérgio Silveira Santiago	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO SILVEIRA SANTIAGO, ref, 4 1/2 diárias para viagem da fiscalização aos municípios de Araci, Mairi, Capim Grosso, Quixabeira, Serrolândia, Jacobina, Miguel Calmon, Piritiba e Mundo Novo no período de 13 a 17/12/2021.								
654	29/11/2021	604	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	817,52	817,52	817,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 2 1/2 diária para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana período de 29/11 a 01/12/2021								
659	22/12/2021	618	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	654,03	654,03	654,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 1 diária e 1/2 afim de colher assinaturas dos conselheiros que tomaram posse no dia 01/01/2022, ida ao município de Paulo Afonso no período de 03 e 04/01/2022.								
661	22/12/2021	621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	1.526,07	1.526,07	1.526,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 3 diária e 1/2 afim de colher assinaturas dos conselheiros que tomaram posse no dia 01/01/2022, ida aos municípios de Vitória da Conquista, Itabuna e Feira de Santana no período de 05 e 08/01/2022.								
664	14/12/2021	624	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Celinei Pereira Amaral	1.603,39	1.603,36	1.603,36	0,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celinei Pereira Amaral, ref. 2 1/2 diárias conforme treinamento na Sede do CRO/BA nos dias 17 e 18/12/2021 em Salvador.								
665	14/12/2021	625	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	1.192,52	1.192,52	1.192,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, ref. 2 1/2 diárias conforme treinamento na Sede do CRO/BA nos dias 17 e 18/12/2021 em Salvador.										
666	14/12/2021	626	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	1.192,52	1.192,52	1.192,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, ref. 2 1/2 diárias conforme treinamento na Sede do CRO/BA nos dias 17 e 18/12/2021 em Salvador.										
667	14/12/2021	627	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DANILO NASCIMENTO DE JESUS	1.192,52	1.192,52	1.192,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, ref. 2 1/2 diárias conforme treinamento na Sede do CRO/BA nos dias 17 e 18/12/2021 em Salvador.										
668	14/12/2021	628	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	1.192,52	1.192,52	1.192,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, ref. 2 1/2 diárias conforme treinamento na Sede do CRO/BA nos dias 17 e 18/12/2021 em Salvador.										
669	14/12/2021	629	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Antonio Mario Santos de Souza	865,51	0,00	0,00	865,51	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 2 1/2 diárias conforme treinamento na Sede do CRO/BA nos dias 17 e 18/12/2021 em Salvador.										
694	29/12/2021	592	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	RODRIGO ARAUJO E SILVA	327,01	327,01	327,01	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, ref. 1 diária complementar para viagem da fiscalização aos municípios de Araci, Mairi, Capim Grosso, Quixabeira, Serrolândia , Jacobina, Miguel Calmon, Piritiba e Mundo Novo no período de 13 a 17/12/2021.

695	29/12/2021	593	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Sérgio Silveira Santiago	327,01	327,01	327,01	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	-----------------------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SERGIO SILVEIRA SANTIAGO, ref. 1 diária complementar para viagem da fiscalização aos municípios de Araci, Mairi, Capim Grosso, Quixabeira, Serrolândia , Jacobina, Miguel Calmon, Piritiba e Mundo Novo no período de 13 a 17/12/2021.

700	15/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Antonio Mario Santos de Souza	1.192,52	865,51	865,51	327,01	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------------------------	-------------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 2 1/2 diárias conforme treinamento na Sede do CRO/BA nos dias 17 e 18/12/2021 em Salvador.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>116</b>					<b>131.120,01</b>	<b>126.984,38</b>	<b>126.984,38</b>	<b>4.135,63</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:	116					131.120,01	126.984,38	126.984,38	4.135,63	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

