

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|--|---|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 1 | 03/01/2022 | 01 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho | 1.976.280,00 | 1.362.093,79 | 1.362.093,79 | 0,00 | 614.186,21 |
| 2 | 03/01/2022 | 02 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | Funcionários do Conselho | 36.764,47 | 36.764,47 | 36.764,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 03/01/2022 | 03 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários do Conselho | 110.000,00 | 77.478,00 | 77.478,00 | 0,00 | 32.522,00 |
| 4 | 03/01/2022 | 04 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | Funcionários do Conselho | 30.000,00 | 579,98 | 579,98 | 0,00 | 29.420,02 |
| 5 | 03/01/2022 | 05 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | Funcionários do Conselho | 68.186,67 | 27.605,03 | 27.605,03 | 0,00 | 40.581,64 |
| 6 | 03/01/2022 | 06 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | Funcionários do Conselho | 89.692,40 | 11.323,73 | 11.323,73 | 0,00 | 78.368,67 |
| 7 | 03/01/2022 | 07 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários do Conselho | 202.560,00 | 83.138,41 | 83.138,41 | 0,00 | 119.421,59 |
| 8 | 03/01/2022 | 08 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | Instituto Nacional do Seguro Social | 570.698,60 | 320.291,99 | 281.929,75 | 0,00 | 250.406,61 |
| 9 | 03/01/2022 | 09 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | Caixa Econômica Federal | 237.698,60 | 126.149,46 | 112.505,68 | 0,00 | 111.549,14 |
| 10 | 03/01/2022 | 10 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | Ministério da Fazenda | 27.938,67 | 15.090,46 | 13.306,17 | 0,00 | 12.848,21 |
| 11 | 03/01/2022 | 11 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática | 20.000,00 | 14.279,61 | 14.279,61 | 50,00 | 5.670,39 |
| 12 | 03/01/2022 | 12 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL | 253.888,02 | 188.104,85 | 188.104,85 | 61.095,01 | 4.688,16 |
| 13 | 03/01/2022 | 13 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | ALELO S.A | 300.000,00 | 214.590,88 | 214.590,88 | 0,00 | 85.409,12 |
| 14 | 03/01/2022 | 14 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | Estagiarios do conselho | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 03/01/2022 | 15 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | Instituto Nacional do Seguro Social | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|---|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 16 | 03/01/2022 | 16 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil - Agência 3832-6 | 20.000,00 | 9.482,16 | 9.482,16 | 0,00 | 10.517,84 |
| 17 | 03/01/2022 | 17 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco do Brasil - Agência 3832-6 | 173.523,76 | 27.175,30 | 27.175,30 | 100.000,00 | 46.348,46 |
| 18 | 03/01/2022 | 18 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | E-Flow Gestão Empresarial Ltda | 2.922,12 | 2.922,12 | 2.922,12 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 03/01/2022 | 19 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | IWWA Agência Digital Ltda | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 03/01/2022 | 20 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA | 7.865,00 | 6.435,00 | 5.720,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| 21 | 03/01/2022 | 21 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA | 1.078,00 | 990,00 | 882,00 | 0,00 | 88,00 |
| 22 | 03/01/2022 | 22 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | 5.000,00 | 328,74 | 328,74 | 4.671,26 | 0,00 |
| 23 | 03/01/2022 | 23 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | 3.000,00 | 180,00 | 180,00 | 2.820,00 | 0,00 |
| 24 | 03/01/2022 | 24 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | Marcel Lautenschlager Arriaga | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 03/01/2022 | 25 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | Marcel Lautenschlager Arriaga | 1.875,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 28 | 03/01/2022 | 28 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | Antonio Mario Santos de Souza | 300,00 | 127,80 | 127,80 | 172,20 | 0,00 |
| 29 | 06/01/2022 | 29 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | JOSÉ MÁRIO LOBO MELO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 06/01/2022 | 30 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | Marcel Lautenschlager Arriaga | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 06/01/2022 | 31 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | ANTONIO FREITAS NASCIMENTO | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 06/01/2022 | 32 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | Sandra Seixas Lins | 6.983,97 | 1.995,42 | 1.995,42 | 4.988,55 | 0,00 |
| 33 | 06/01/2022 | 33 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA | 1.249,52 | 1.249,52 | 1.249,52 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 06/01/2022 | 34 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|--|--|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 35 | 06/01/2022 | 35 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 06/01/2022 | 36 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | ABM Vitória da Conquista | 7.000,00 | 6.202,24 | 6.202,24 | 797,76 | 0,00 |
| 37 | 06/01/2022 | 37 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 06/01/2022 | 38 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | Edezir Benedita Rocha | 4.369,02 | 4.369,02 | 4.369,02 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 06/01/2022 | 39 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA | 2.340,00 | 915,08 | 915,08 | 0,00 | 1.424,92 |
| 40 | 06/01/2022 | 40 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | DANILO NASCIMENTO DE JESUS | 2.340,00 | 1.322,32 | 1.322,32 | 70,37 | 947,31 |
| 41 | 06/01/2022 | 41 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | UILLIAM DOS SANTOS BARROS | 2.340,00 | 1.621,69 | 1.621,69 | 0,00 | 718,31 |
| 42 | 06/01/2022 | 42 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Jaciara Maria Muniz Souza Borges | 2.340,00 | 1.911,50 | 1.911,50 | 0,00 | 428,50 |
| 43 | 06/01/2022 | 43 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JACIARA LINS E FREITAS | 2.340,00 | 1.745,60 | 1.745,60 | 2,48 | 591,92 |
| 44 | 06/01/2022 | 44 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO | 2.340,00 | 1.579,96 | 1.579,96 | 0,00 | 760,04 |
| 45 | 06/01/2022 | 45 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Celinei Pereira Amaral | 2.340,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 780,00 |
| 46 | 06/01/2022 | 46 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | GRAZIELLE ALVARES CHAVES | 2.340,00 | 1.680,40 | 1.680,40 | 0,00 | 659,60 |
| 47 | 06/01/2022 | 47 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM | 2.340,00 | 427,69 | 427,69 | 0,00 | 1.912,31 |
| 48 | 06/01/2022 | 48 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Ana Paula Pereira da Cruz | 16.866,00 | 11.511,38 | 11.511,38 | 0,00 | 5.354,62 |
| 49 | 06/01/2022 | 49 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | 100.000,00 | 40.522,48 | 37.379,38 | 0,00 | 59.477,52 |
| 50 | 06/01/2022 | 50 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia | 88.069,94 | 65.148,45 | 59.541,28 | 0,00 | 22.921,49 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|---|--|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 51 | 06/01/2022 | 51 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A | 3.800,00 | 3.068,01 | 3.068,01 | 0,00 | 731,99 |
| 52 | 06/01/2022 | 52 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TELEFONICA BRASIL S.A. | 15.389,00 | 11.211,89 | 11.211,89 | 4.177,11 | 0,00 |
| 53 | 06/01/2022 | 53 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | Conselho Federal de Odontologia | 3.668.003,20 | 2.787.535,95 | 2.787.535,95 | 0,00 | 880.467,25 |
| 54 | 06/01/2022 | 54 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos | In Verbis Serviços de Recorte LTDA | 6.732,00 | 0,00 | 0,00 | 6.732,00 | 0,00 |
| 55 | 06/01/2022 | 55 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 66.306,43 | 49.587,41 | 44.232,13 | 0,00 | 16.719,02 |
| 56 | 03/01/2022 | 56 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil | MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA | 27.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 57 | 06/01/2022 | 57 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | QUALIFY TECNOLOGIA LTDA | 10.640,00 | 10.640,00 | 10.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 06/01/2022 | 58 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda | 35.000,00 | 29.936,31 | 29.936,31 | 5.063,69 | 0,00 |
| 59 | 06/01/2022 | 59 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7.866,04 | 7.866,04 | 5.899,98 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 06/01/2022 | 60 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | 3.500,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.810,00 | 0,00 |
| 61 | 06/01/2022 | 61 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR | 11.200,00 | 9.858,08 | 9.858,08 | 1.341,92 | 0,00 |
| 62 | 06/01/2022 | 62 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 180.900,00 | 140.700,00 | 140.700,00 | 40.200,00 | 0,00 |
| 63 | 06/01/2022 | 63 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA | 71.500,00 | 58.500,00 | 52.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 64 | 06/01/2022 | 64 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 10.723,44 | 10.644,25 | 10.644,25 | 0,00 | 79,19 |
| 65 | 06/01/2022 | 65 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TELEFONICA BRASIL S.A. | 3.600,00 | 1.414,21 | 1.414,21 | 1.975,79 | 210,00 |
| 66 | 06/01/2022 | 66 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TELEFONICA BRASIL S.A. | 11.000,00 | 5.278,40 | 3.678,40 | 5.721,60 | 0,00 |
| 67 | 06/01/2022 | 67 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | SOMPO SEGUROS S.A. | 1.935,72 | 1.935,72 | 1.935,72 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 68 | 06/01/2022 | 68 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | Marcel Lautenschlager Arriaga | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 06/01/2022 | 70 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | Erika Araújo de Oliveira | 833,32 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 333,32 |
| 71 | 06/01/2022 | 71 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | MARIA EDUARDA CERQUEIRA BARRETO | 833,32 | 833,32 | 833,32 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 06/01/2022 | 72 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | Eliseber Sobreira Camandaroba | 833,32 | 833,32 | 833,32 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 06/01/2022 | 73 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | Marcel Lautenschlager Arriaga | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 06/01/2022 | 74 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | Banco do Brasil - Agência 3832-6 | 35.000,00 | 23.720,00 | 23.720,00 | 11.280,00 | 0,00 |
| 75 | 06/01/2022 | 75 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda | 20.000,00 | 19.380,68 | 17.929,40 | 0,00 | 619,32 |
| 76 | 06/01/2022 | 76 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos | GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda | 35.000,00 | 30.692,00 | 30.692,00 | 4.308,00 | 0,00 |
| 77 | 06/01/2022 | 77 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação | CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 5.000,00 | 832,09 | 832,09 | 4.167,91 | 0,00 |
| 78 | 06/01/2022 | 78 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | 8.107,88 | 1.631,01 | 1.631,01 | 6.476,87 | 0,00 |
| 79 | 06/01/2022 | 79 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | 3.040,60 | 0,00 | 0,00 | 3.040,60 | 0,00 |
| 80 | 06/01/2022 | 80 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 25.000,00 | 3.295,82 | 3.295,82 | 21.704,18 | 0,00 |
| 81 | 06/01/2022 | 81 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | OI S.A. | 40.000,00 | 24.863,90 | 24.863,90 | 10.000,00 | 5.136,10 |
| 82 | 06/01/2022 | 82 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | PA ARQUIVOS LTDA | 5.076,00 | 4.964,00 | 4.964,00 | 0,00 | 112,00 |
| 83 | 06/01/2022 | 83 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional | EXCELSIOR SOLUCOES EM SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI | 26.000,00 | 25.496,48 | 25.496,48 | 503,52 | 0,00 |
| 84 | 06/01/2022 | 84 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 8.010,00 | 8.010,00 | 7.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 06/01/2022 | 85 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios | CONDOMINIO EDIFICIO CIDADE DE ILHEUS | 1.873,98 | 312,33 | 312,33 | 1.561,65 | 0,00 |
| 86 | 06/01/2022 | 86 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 06/01/2022 | 87 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA. | 1.467,00 | 1.467,00 | 1.467,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 88 | 06/01/2022 | 88 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 5.000,00 | 4.994,50 | 4.994,50 | 5,50 | 0,00 |
| 89 | 06/01/2022 | 89 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios | CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA | 4.702,50 | 4.702,50 | 4.702,50 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 06/01/2022 | 90 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios | EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE | 20.000,00 | 16.017,69 | 16.017,69 | 3.982,31 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 93 | 10/01/2022 | 93 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios | FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 2.520,00 | 1.745,00 | 1.560,00 | 0,00 | 775,00 |
| 94 | 26/01/2022 | 94 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI | 12.000,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 95 | 26/01/2022 | 95 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização | Sérgio Silveira Santiago | 490,51 | 490,51 | 490,51 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 26/01/2022 | 96 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | Sérgio Silveira Santiago | 300,00 | 250,00 | 250,00 | 50,00 | 0,00 |
| 97 | 19/01/2022 | 97 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | QUALIFY TECNOLOGIA LTDA | 3.980,00 | 3.980,00 | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 27/01/2022 | 98 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER | 992,19 | 992,19 | 992,19 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 27/01/2022 | 99 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER | 992,19 | 992,19 | 992,19 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 27/01/2022 | 100 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 20.910,00 | 20.910,00 | 20.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 28/01/2022 | 101 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | TELCABOS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | 14.141,11 | 14.141,11 | 14.141,11 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 28/01/2022 | 102 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 8.327,95 | 7.656,00 | 7.656,00 | 671,95 | 0,00 |
| 103 | 06/01/2022 | 103 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS | 803,71 | 803,71 | 803,71 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 28/01/2022 | 104 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | MARIA EDUARDA CERQUEIRA BARRETO | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 28/01/2022 | 105 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | Erika Araújo de Oliveira | 916,66 | 916,66 | 916,66 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 28/01/2022 | 106 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | Eliseber Sobreira Camandaroba | 916,66 | 916,66 | 916,66 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|--|---|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 107 | 01/02/2022 | 107 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização | Antonio Mario Santos de Souza | 1.846,54 | 1.846,54 | 1.846,54 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 01/02/2022 | 108 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | Antonio Mario Santos de Souza | 300,00 | 142,22 | 142,22 | 157,78 | 0,00 |
| 109 | 01/02/2022 | 109 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização | Sérgio Silveira Santiago | 1.471,54 | 1.471,54 | 1.471,54 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 01/02/2022 | 110 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização | José Pereira dos Santos Filho | 1.471,54 | 1.471,54 | 1.471,54 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 01/02/2022 | 111 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | Sérgio Silveira Santiago | 600,00 | 318,25 | 318,25 | 281,75 | 0,00 |
| 112 | 01/02/2022 | 112 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 01/02/2022 | 113 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | JOSÉ MÁRIO LOBO MELO | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 01/02/2022 | 114 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | Marcel Lautenschlager Arriaga | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 01/02/2022 | 115 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 01/02/2022 | 116 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | JOSÉ MÁRIO LOBO MELO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 01/02/2022 | 117 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | CARLOS RODRIGUES | 14.300,00 | 10.400,00 | 9.100,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 118 | 01/02/2022 | 118 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens | TIRIVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | 179.900,00 | 128.703,72 | 128.703,72 | 51.196,28 | 0,00 |
| 119 | 04/02/2022 | 119 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 817,39 | 817,39 | 817,39 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 04/02/2022 | 120 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 900,00 | 442,37 | 442,37 | 457,63 | 0,00 |
| 121 | 04/02/2022 | 121 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite | 654,03 | 654,03 | 654,03 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 20/01/2022 | 122 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | UNIVERSO ONLINE S.A | 6.200,00 | 2.228,33 | 2.228,33 | 3.971,67 | 0,00 |
| 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 |
| 124 | 04/02/2022 | 124 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | Marcel Lautenschlager Arriaga | 817,39 | 817,39 | 817,39 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 09/02/2022 | 125 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | JOSE CARLOS COSTA ANDRADE | 476,19 | 476,19 | 476,19 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 10/01/2022 | 126 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | CONSTANTINO FARIAS | 453,16 | 317,21 | 317,21 | 135,95 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 127 | 10/01/2022 | 127 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | KATIA SILVA FREITAS | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 10/01/2022 | 128 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | RAQUEL FERREIRA ROBERTO | 22,84 | 22,84 | 22,84 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 10/01/2022 | 129 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM | 102,04 | 71,43 | 71,43 | 30,61 | 0,00 |
| 130 | 10/01/2022 | 130 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | EDMEA G SANTOS PASSOS | 280,39 | 280,39 | 280,39 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 10/01/2022 | 131 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | THIAGO XAVIER DE CASTRO | 117,48 | 117,48 | 117,48 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 10/01/2022 | 132 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | IARA DIAS DOS SANTOS | 87,22 | 87,22 | 87,22 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 09/02/2022 | 133 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização | DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE | 1.846,54 | 1.846,54 | 1.846,54 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 09/02/2022 | 134 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização | RODRIGO ARAUJO E SILVA | 1.846,54 | 1.846,54 | 1.846,54 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 14/02/2022 | 135 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | LENI S SILVA DE LUCENA EPP | 10.579,50 | 10.579,50 | 10.579,50 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 15/02/2022 | 136 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | Erika Araújo de Oliveira | 833,32 | 833,32 | 833,32 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 31/01/2022 | 137 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS | 359,66 | 359,66 | 359,66 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 15/02/2022 | 138 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | ANA BEATRIZ MATOS DE ANDRADE | 124,60 | 124,60 | 124,60 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 15/02/2022 | 139 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | EMERSON ROCHA | 107,49 | 107,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 16/02/2022 | 140 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | CRISTIANE BATISTA SANTANA | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 25/02/2022 | 141 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA | 78,37 | 78,37 | 78,37 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 25/02/2022 | 142 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | Estagiarios do conselho | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 25/02/2022 | 143 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | Eliseber Sobreira Camandaroba | 1.583,32 | 1.583,32 | 1.583,32 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 144 | 02/03/2022 | 144 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | SANTOLIN EXTINTORES LTDA | 678,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,20 |
| 145 | 02/03/2022 | 145 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | ECENTRY TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 3.948,00 | 3.948,00 | 3.948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 03/03/2022 | 146 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização | Antonio Mario Santos de Souza | 1.846,54 | 1.846,54 | 1.846,54 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 03/03/2022 | 147 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | Antonio Mario Santos de Souza | 200,00 | 103,90 | 103,90 | 96,10 | 0,00 |
| 148 | 03/03/2022 | 148 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | EIDER BOMFIM DE JESUS 8358065450 | 21.613,00 | 21.613,00 | 21.613,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 03/03/2022 | 149 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA | 8.034,24 | 3.381,84 | 3.381,84 | 0,00 | 4.652,40 |
| 150 | 03/03/2022 | 150 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite | 218,01 | 218,01 | 218,01 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 03/03/2022 | 151 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | Marcel Lautenschlager Arriaga | 272,46 | 272,46 | 272,46 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 153 | 03/03/2022 | 153 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 272,46 | 272,46 | 272,46 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 03/03/2022 | 154 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | Marcel Lautenschlager Arriaga | 2.452,18 | 2.452,18 | 2.452,18 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 03/03/2022 | 155 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | JOSÉ MÁRIO LOBO MELO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 03/03/2022 | 156 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 03/03/2022 | 157 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | Marcel Lautenschlager Arriaga | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 03/03/2022 | 158 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 03/03/2022 | 159 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 03/03/2022 | 160 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | Prefeitura Municipal de Juazeiro | 216,79 | 216,79 | 216,79 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 08/03/2022 | 161 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER | 2.452,18 | 2.452,18 | 2.452,18 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 08/03/2022 | 162 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER | 1.200,00 | 1.133,77 | 1.133,77 | 66,23 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 163 | 08/03/2022 | 163 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 08/03/2022 | 164 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 08/03/2022 | 165 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | LIZ MAGALHÃES BRITO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 08/03/2022 | 166 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | Rubinaldo Ferreira Bacelar | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 08/03/2022 | 167 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | BRUNO ARAÚJO MASCARENHAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 08/03/2022 | 168 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | DENISE SENNA AMARANTE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 10/03/2022 | 169 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional | IMPrensa NACIONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 10/03/2022 | 170 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens | FORUM EVENTOS EIRELI | 25.650,00 | 25.650,00 | 25.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 10/03/2022 | 171 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | Prefeitura Municipal de Ilhéus | 1.173,18 | 1.173,18 | 1.173,18 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 10/03/2022 | 172 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | Marcel Lautenschlager Arriaga | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 10/03/2022 | 173 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 14/03/2022 | 174 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | JOSÉ MÁRIO LOBO MELO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 175 | 16/03/2022 | 175 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | Marcel Lautenschlager Arriaga | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 178 | 16/03/2022 | 178 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | José Pereira dos Santos Filho | 700,00 | 458,72 | 458,72 | 241,28 | 0,00 |
| 179 | 03/03/2022 | 179 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA | 6.247,60 | 5.379,52 | 4.659,40 | 0,00 | 868,08 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|
| 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 |
| 181 | 17/03/2022 | 181 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | Marcel Lautenschlager Arriaga | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 17/03/2022 | 182 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | Marcel Lautenschlager Arriaga | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 18/03/2022 | 184 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos | LK ALUGUEL DE CARROS EIRELI | 48.489,84 | 9.698,09 | 9.698,09 | 38.489,84 | 301,91 |
| 184 | 23/03/2022 | 184 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | Edezir Benedita Rocha | 204,02 | 204,02 | 204,02 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 23/03/2022 | 185 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA | 78,37 | 78,37 | 78,37 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 23/03/2022 | 186 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização | Sérgio Silveira Santiago | 2.125,56 | 2.125,56 | 2.125,56 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 23/03/2022 | 187 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização | DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE | 2.125,56 | 2.125,56 | 2.125,56 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 23/03/2022 | 188 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização | RODRIGO ARAUJO E SILVA | 2.125,56 | 2.125,56 | 2.125,56 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 23/03/2022 | 189 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | Sérgio Silveira Santiago | 1.000,00 | 978,02 | 978,02 | 21,98 | 0,00 |
| 190 | 23/03/2022 | 190 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 23/03/2022 | 191 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 23/03/2022 | 192 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | JOSÉ MÁRIO LOBO MELO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 23/03/2022 | 193 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | Marcel Lautenschlager Arriaga | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 23/03/2022 | 194 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 23/03/2022 | 195 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | SANTOLIN EXTINTORES LTDA | 847,30 | 847,30 | 847,30 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 23/03/2022 | 196 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | JOSÉ MÁRIO LOBO MELO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 25/03/2022 | 197 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER | 828,83 | 828,83 | 828,83 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 28/03/2022 | 198 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 447,26 | 447,26 | 447,26 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 199 | 28/03/2022 | 199 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | Marcel Lautenschlager Arriaga | 272,46 | 272,46 | 272,46 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 28/03/2022 | 200 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | JOSÉ MÁRIO LOBO MELO | 272,46 | 272,46 | 272,46 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 29/03/2022 | 201 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | CRISTIANO GOES DE ANDRADE | 272,46 | 272,46 | 272,46 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 30/03/2022 | 202 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização | Antonio Mario Santos de Souza | 1.846,54 | 1.846,54 | 1.846,54 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 30/03/2022 | 203 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER | 828,83 | 828,83 | 828,83 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 31/03/2022 | 204 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA. | 5.475,60 | 3.691,80 | 3.083,40 | 181,00 | 1.602,80 |
| 205 | 31/03/2022 | 205 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | Antonio Mario Santos de Souza | 200,00 | 95,39 | 95,39 | 104,61 | 0,00 |
| 206 | 01/04/2022 | 206 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | Sandra Seixas Lins | 4.187,24 | 4.187,24 | 4.187,24 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 01/04/2022 | 207 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS | 151,50 | 151,50 | 151,50 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 01/04/2022 | 208 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS | 167,11 | 167,11 | 167,11 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 01/04/2022 | 209 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME | 1.650,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 550,00 |
| 210 | 08/04/2022 | 206 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | Sandra Seixas Lins | 351,41 | 351,41 | 351,41 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 11/04/2022 | 211 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | Marcel Lautenschlager Arriaga | 1.362,32 | 1.362,32 | 1.362,32 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 11/04/2022 | 212 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | Marcel Lautenschlager Arriaga | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 11/04/2022 | 213 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | Ulisses Anselmo da Silva | 830,35 | 830,35 | 830,35 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 215 | 08/04/2022 | 215 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional | EXCELSIOR SOLUCOES EM SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI | 21.784,95 | 14.448,00 | 12.748,24 | 7.336,95 | 0,00 |
| 216 | 08/04/2022 | 216 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR | 524,00 | 520,00 | 520,00 | 4,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 219 | 11/04/2022 | 219 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|--|--|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 220 | 11/04/2022 | 220 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | JOSÉ MÁRIO LOBO MELO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | 11/04/2022 | 221 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 13/04/2022 | 222 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | JOSÉ MÁRIO LOBO MELO | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 13/04/2022 | 223 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | 13/04/2022 | 224 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização | Antonio Mario Santos de Souza | 865,51 | 865,51 | 865,51 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 13/04/2022 | 225 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | Antonio Mario Santos de Souza | 400,00 | 360,02 | 360,02 | 39,98 | 0,00 |
| 226 | 13/04/2022 | 226 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | PA ARQUIVOS LTDA | 7.800,00 | 4.724,00 | 4.724,00 | 0,00 | 3.076,00 |
| 227 | 19/04/2022 | 227 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 160.000,00 | 51.419,62 | 51.419,62 | 0,00 | 108.580,38 |
| 228 | 19/04/2022 | 228 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização | DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE | 1.471,54 | 1.471,54 | 1.471,54 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 19/04/2022 | 229 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização | RODRIGO ARAUJO E SILVA | 1.471,54 | 1.471,54 | 1.471,54 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 19/04/2022 | 223 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 19/04/2022 | 222 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | JOSÉ MÁRIO LOBO MELO | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 19/04/2022 | 232 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ | 2.088,88 | 2.088,88 | 2.088,88 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 26/04/2022 | 233 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TELEFONICA BRASIL S.A. | 12.000,00 | 11.928,82 | 11.928,82 | 71,18 | 0,00 |
| 234 | 26/04/2022 | 234 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | Marcel Lautenschlager Arriaga | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 26/04/2022 | 235 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos | EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | 5.000,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 3.005,00 | 0,00 |
| 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 |
| 237 | 26/04/2022 | 237 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | CRISTIANO GOES DE ANDRADE | 1.907,25 | 1.907,25 | 1.907,25 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 26/04/2022 | 238 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 1.907,25 | 1.907,25 | 1.907,25 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 26/04/2022 | 239 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | Marcel Lautenschlager Arriaga | 1.907,25 | 1.907,25 | 1.907,25 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 240 | 26/04/2022 | 240 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 1.700,00 | 1.475,05 | 1.475,05 | 224,95 | 0,00 |
| 241 | 26/04/2022 | 241 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER | 828,83 | 828,83 | 828,83 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 26/04/2022 | 242 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER | 828,83 | 828,83 | 828,83 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 28/04/2022 | 243 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | ANTONIO PITTA CORREA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 28/04/2022 | 244 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | ANTONIO PITTA CORREA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 28/04/2022 | 245 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 28/04/2022 | 246 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 28/04/2022 | 247 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | Rubinaldo Ferreira Bacelar | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 28/04/2022 | 248 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | LIZ MAGALHÃES BRITO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 28/04/2022 | 249 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | NAGIB DOS SANTOS CACIM JUNIOR | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 28/04/2022 | 250 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | Tamara Reis & Cia - EPP | 6.667,40 | 6.667,40 | 6.667,40 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 28/04/2022 | 251 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | Prefeitura Municipal de Paulo Afonso | 492,04 | 492,04 | 492,04 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 29/04/2022 | 252 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional | IMPRESA NACIONAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 07/03/2022 | 253 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS | 1.607,42 | 1.607,42 | 1.607,42 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 29/04/2022 | 254 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | ABM Vitória da Conquista | 13.955,04 | 9.303,36 | 7.752,80 | 0,00 | 4.651,68 |
| 255 | 02/05/2022 | 255 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios | EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 29/04/2022 | 256 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | IPNET SERVICOS EM NUVE M E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 19.140,00 | 19.140,00 | 19.140,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|--|--|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 257 | 02/05/2022 | 257 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | Marcel Lautenschlager Arriaga | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 20/04/2022 | 258 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | DIANA SOUZA CHAGAS | 100,71 | 100,71 | 100,71 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 02/05/2022 | 259 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos | MMA ARTEFATOS EM ACRÍLICO COMÉRCIO, INDÚSTRIA ,SERVIÇOS LTDA | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 31/03/2022 | 260 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | ALAYDE RAMOS DE SOUSA | 246,72 | 246,72 | 246,72 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 13/04/2022 | 261 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | ADRIANA DE SOUZA LEAO | 485,88 | 485,88 | 485,88 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 04/05/2022 | 262 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | ALLIANZ SEGUROS S/A | 2.610,55 | 2.610,55 | 2.610,55 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 04/05/2022 | 263 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 3.000,00 | 2.996,20 | 2.996,20 | 3,80 | 0,00 |
| 264 | 04/05/2022 | 264 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização | Antonio Mario Santos de Souza | 1.519,53 | 1.519,53 | 1.519,53 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 04/05/2022 | 265 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização | DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE | 1.192,52 | 1.192,52 | 1.192,52 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 04/05/2022 | 266 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | UNIVERSO ONLINE S.A | 2.814,80 | 1.492,08 | 1.492,08 | 1.322,72 | 0,00 |
| 267 | 04/05/2022 | 267 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | E-Flow Gestão Empresarial Ltda | 6.574,77 | 1.676,86 | 1.676,86 | 4.897,91 | 0,00 |
| 268 | 04/05/2022 | 268 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 04/05/2022 | 269 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | ANTONIO PITTA CORREA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 04/05/2022 | 270 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 05/05/2022 | 271 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | ANTONIO PITTA CORREA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | 06/05/2022 | 272 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 11/05/2022 | 273 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | CRISTIANO GOES DE ANDRADE | 817,39 | 817,39 | 817,39 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 11/05/2022 | 274 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CRISTIANO GOES DE ANDRADE | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 275 | 11/05/2022 | 275 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 900,00 | 751,04 | 751,04 | 148,96 | 0,00 |
| 276 | 11/05/2022 | 276 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | Marcel Lautenschlager Arriaga | 817,39 | 817,39 | 817,39 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | 11/05/2022 | 277 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 817,39 | 817,39 | 817,39 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 280 | 28/04/2022 | 280 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | Estagiarios do conselho | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 05/05/2022 | 281 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil | MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA | 47.960,00 | 29.975,00 | 23.980,00 | 0,00 | 17.985,00 |
| 282 | 17/05/2022 | 282 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | CHRISTIAN TEIXEIRA BETTANIN | 2.827,18 | 2.827,18 | 2.827,18 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 18/05/2022 | 283 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA | 2.282,25 | 2.282,25 | 2.282,25 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 18/05/2022 | 284 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667 | 2.282,25 | 2.282,25 | 2.282,25 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 18/05/2022 | 285 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | VAGNER MENDES | 2.384,53 | 2.384,53 | 2.384,53 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 18/05/2022 | 286 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES | 1.959,68 | 1.959,68 | 1.959,68 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | 18/05/2022 | 287 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes | 2.933,25 | 2.933,25 | 2.933,25 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | 18/05/2022 | 288 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | Maira Athaide de Oliveira | 3.223,57 | 3.223,57 | 3.223,57 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 18/05/2022 | 289 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS | 2.085,84 | 2.085,84 | 2.085,84 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 18/05/2022 | 290 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | MARLON TADEU TORRES MAIA | 2.050,88 | 2.050,88 | 2.050,88 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | 18/05/2022 | 291 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | Matias Pereira de Souza | 1.771,20 | 1.771,20 | 1.771,20 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 18/05/2022 | 292 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR | 2.178,56 | 2.178,56 | 2.178,56 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 18/05/2022 | 293 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER | 1.537,12 | 1.537,12 | 1.537,12 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 18/05/2022 | 294 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | PEDRO LUIS DE CASTRO LANZONI BREDA | 2.148,16 | 2.148,16 | 2.148,16 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | 02/05/2022 | 295 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | SMS BAHIA MARKETING MOBILE LTDA | 719,36 | 0,00 | 0,00 | 719,36 | 0,00 |
| 296 | 18/05/2022 | 296 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO | 1.737,32 | 1.737,32 | 1.737,32 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 297 | 18/05/2022 | 297 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | Roberto Carlos de Mendonça | 2.384,53 | 2.384,53 | 2.384,53 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | 18/05/2022 | 298 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES | 992,19 | 992,19 | 992,19 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | 18/05/2022 | 299 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ | 2.636,85 | 2.636,85 | 2.636,85 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 18/05/2022 | 300 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | LEANDRO OLIVEIRA SAMPAIO | 1.277,95 | 1.277,95 | 1.277,95 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 18/05/2022 | 301 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | Maira dos Santos Oliveira Rodrigues | 1.737,32 | 1.737,32 | 1.737,32 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 18/05/2022 | 302 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS | 1.001,31 | 1.001,31 | 1.001,31 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | 18/05/2022 | 303 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | Adma Silvia Cury | 1.737,32 | 1.737,32 | 1.737,32 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | 18/05/2022 | 304 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757 | 1.002,83 | 1.002,83 | 1.002,83 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | 18/05/2022 | 305 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | AISLAN REIS ROCHA - CD 5750 | 1.106,19 | 1.106,19 | 1.106,19 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | 18/05/2022 | 306 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | CLARO S.A | 61.819,20 | 7.020,02 | 6.537,82 | 0,00 | 54.799,18 |
| 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 |
| 308 | 24/05/2022 | 308 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TELEFONICA BRASIL S.A. | 9.233,40 | 1.150,08 | 1.150,08 | 4.700,00 | 3.383,32 |
| 309 | 24/05/2022 | 170 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens | FORUM EVENTOS EIRELI | 23.000,00 | 20.040,00 | 20.040,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| 310 | 20/05/2022 | 310 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização | Antonio Mario Santos de Souza | 1.846,54 | 1.846,54 | 1.846,54 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 14/04/2022 | 311 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | Banco do Brasil - Agência 3832-6 | 6.105,45 | 6.105,45 | 6.105,45 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 20/05/2022 | 312 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | Antonio Mario Santos de Souza | 300,00 | 169,12 | 169,12 | 130,88 | 0,00 |
| 313 | 26/05/2022 | 313 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens | WELCOME SERVIÇOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | 4.208,00 | 4.208,00 | 4.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 30/05/2022 | 314 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | MLABS SOFTWARE S.A. | 154,80 | 154,80 | 154,80 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 30/05/2022 | 315 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER | 828,83 | 828,83 | 828,83 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 30/05/2022 | 316 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização | 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 |
|-----|------------|----------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 317 | 30/05/2022 | 317 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização | MAURICIO DE JESUS SILVA | 1.471,54 | 1.471,54 | 1.471,54 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 30/05/2022 | 318 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | Sérgio Silveira Santiago | 600,00 | 333,13 | 333,13 | 266,87 | 0,00 |
| 319 | 30/05/2022 | 319 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | Rubinaldo Ferreira Bacelar | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 30/05/2022 | 320 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | LIZ MAGALHÃES BRITO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 30/05/2022 | 321 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | 30/05/2022 | 322 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | DENISE SENNA AMARANTE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | 30/05/2022 | 323 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | ANTONIO PITTA CORREA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 01/06/2022 | 324 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | Clomel - Clínica Odonto Médica Ltda | 8.400,00 | 6.600,00 | 5.250,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 325 | 01/06/2022 | 325 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS | 8.680,00 | 7.108,30 | 4.960,00 | 0,00 | 1.571,70 |
| 326 | 01/06/2022 | 326 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | 03/06/2022 | 327 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | Marcel Lautenschlager Arriaga | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | 03/06/2022 | 328 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | Ulisses Anselmo da Silva | 828,83 | 828,83 | 828,83 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 03/06/2022 | 329 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios | EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE | 29.000,00 | 23.716,00 | 18.700,00 | 0,00 | 5.284,00 |
| 330 | 05/05/2022 | 330 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS | 7.032,80 | 4.878,91 | 4.063,87 | 0,00 | 2.153,89 |
| 331 | 07/06/2022 | 331 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização | DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE | 1.192,52 | 1.192,52 | 1.192,52 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 07/06/2022 | 332 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 07/06/2022 | 333 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | 07/06/2022 | 334 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 09/06/2022 | 335 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | SORAIA OLIVEIRA BARRETO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 336 | 10/06/2022 | 336 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | JOSÉ MÁRIO LOBO MELO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 10/06/2022 | 337 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | 10/06/2022 | 338 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | SORAIA OLIVEIRA BARRETO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 10/06/2022 | 339 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | Marcel Lautenschlager Arriaga | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 10/06/2022 | 340 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | Marcel Lautenschlager Arriaga | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 10/06/2022 | 341 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 10/06/2022 | 342 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | CRISTIANO GOES DE ANDRADE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | 10/06/2022 | 343 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 10/06/2022 | 343 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 15/06/2022 | 345 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | Marcel Lautenschlager Arriaga | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 15/06/2022 | 346 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 15/06/2022 | 347 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | JOSÉ MÁRIO LOBO MELO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 06/06/2022 | 348 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos | EDNA DE SOUZA SILVA | 6.245,00 | 6.245,00 | 6.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 20/06/2022 | 349 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 20/06/2022 | 350 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | JOSÉ MÁRIO LOBO MELO | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 20/06/2022 | 351 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|--------------|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 352 | 20/06/2022 | 352 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | CRISTIANO GOES DE ANDRADE | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | 20/06/2022 | 353 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 2.005,50 | 1.924,45 | 1.924,45 | 81,05 | 0,00 |
| 354 | 21/06/2022 | 354 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos | FABIANO TRANSPORTES MUDANCAS E TURISMO EIRELI | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 22/06/2022 | 355 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos | IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | 4.003,75 | 4.003,75 | 4.003,75 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 22/06/2022 | 356 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | 7.325,45 | 7.325,45 | 7.325,45 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | 22/06/2022 | 357 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | Marcel Lautenschlager Arriaga | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 22/06/2022 | 358 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos | EDNA DE SOUZA SILVA | 5.549,38 | 3.692,75 | 3.692,75 | 1.856,63 | 0,00 |
| 359 | 22/06/2022 | 359 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | EDNA DE SOUZA SILVA | 14.515,39 | 14.515,39 | 14.515,39 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 30/06/2022 | 360 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | Rubinaldo Ferreira Bacelar | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 30/06/2022 | 361 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton | LIZ MAGALHÃES BRITO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 30/06/2022 | 362 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | VIVIANE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA | 2.555,07 | 2.555,07 | 2.555,07 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | 30/06/2022 | 363 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | ANA ISABEL FONSECA SCAVUZZI | 2.555,07 | 2.555,07 | 2.555,07 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | 30/06/2022 | 364 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados | ANA CARLA FERREIRA CARNEIRO RIOS | 2.555,07 | 2.555,07 | 2.555,07 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | 30/06/2022 | 392 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | 3.087,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 2.907,00 |
| 445 | 30/06/2022 | 445 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | Estagiarios do conselho | 572,82 | 572,82 | 572,82 | 0,00 | 0,00 |
| Total de empenhos: | | | | 365 | | 10.094.869,82 | 6.960.724,22 | 6.856.820,15 | 451.784,27 | 2.682.361,33 |
| | | | Ordinários: | 241 | | 348.930,72 | 340.622,63 | 340.215,14 | 7.296,57 | 1.011,52 |
| | | | Estimativos: | 84 | | 8.855.331,63 | 5.944.360,62 | 5.863.931,66 | 312.400,55 | 2.598.570,46 |
| | | | Globais: | 40 | | 890.607,47 | 675.740,97 | 652.673,35 | 132.087,15 | 82.779,35 |

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

Salvador-BA, 30 de junho de 2022

Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente

José Mário Lobo de Melo
Tesoureiro