

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2021	1	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	10.306,68	6.012,23	6.012,23	4.294,45	0,00
2	02/01/2021	2	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Sandra Seixas Lins	8.735,04	5.095,44	5.095,44	3.639,60	0,00
3	02/01/2021	3	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA	6.763,68	6.247,60	6.247,60	516,08	0,00
4	02/01/2021	4	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	12.864,00	7.504,00	7.504,00	5.360,00	0,00
5	02/01/2021	5	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	7.278,60	4.245,85	4.245,85	3.032,75	0,00
6	02/01/2021	6	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ABM Vitória da Conquista	17.886,72	10.433,92	10.433,92	7.452,80	0,00
7	02/01/2021	7	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	16.200,00	14.000,00	14.000,00	2.200,00	0,00
8	02/01/2021	8	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Edezir Benedita Rocha	7.943,76	4.633,86	4.633,86	3.309,90	0,00
9	02/01/2021	9	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	1.603,04	1.603,04	736,96	0,00
10	02/01/2021	10	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DANILO NASCIMENTO DE JESUS	2.340,00	1.429,75	1.429,75	910,25	0,00
11	02/01/2021	11	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	2.340,00	1.662,32	1.662,32	677,68	0,00
12	02/01/2021	12	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Jaciara Maria Muniz Souza Borges	2.340,00	2.307,59	2.307,59	32,41	0,00
13	02/01/2021	13	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JACIARA LINS E FREITAS	2.340,00	2.307,99	2.307,99	32,01	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2021	14	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO	2.340,00	1.352,54	1.352,54	987,46	0,00
15	02/01/2021	15	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Celinei Pereira Amaral	2.340,00	2.126,12	2.126,12	213,88	0,00
16	02/01/2021	16	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	2.340,00	2.247,80	2.247,80	92,20	0,00
17	02/01/2021	17	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	109.225,43	63.081,16	63.081,16	46.144,27	0,00
18	02/01/2021	18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	2.500,00	2.351,80	1.879,41	148,20	0,00
19	02/01/2021	19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	57.396,64	25.280,10	25.280,10	32.116,54	0,00
20	02/01/2021	20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFONICA BRASIL S.A.	18.000,00	10.412,17	9.612,17	7.587,83	0,00
21	02/01/2021	21	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFONICA BRASIL S.A.	84.000,00	64.801,93	59.277,57	19.198,07	0,00
22	02/01/2021	22	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.500,00	2.398,62	2.196,52	101,38	0,00
23	02/01/2021	23	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	8.400,00	8.295,00	7.580,00	105,00	0,00
24	02/01/2021	24	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	100.000,00	52.468,35	48.447,98	47.531,65	0,00
25	07/01/2021	25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	1.019,05	1.019,05	1.019,05	0,00	0,00
26	11/01/2021	26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	167,35	167,35	167,35	0,00	0,00
27	11/01/2021	27	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMINIO EDIFICIO CIDADE DE ILHEUS	276,08	276,08	276,08	0,00	0,00
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
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
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
32	21/01/2021	32	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
33	21/01/2021	33	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	TAISE CONCEICAO DE SOUSA	1.917,00	1.917,00	1.917,00	0,00	0,00
34	21/01/2021	34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	1.176,00	311,31	311,31	864,69	0,00
35	13/01/2021	35	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1.269,50	1.269,50	1.269,50	0,00	0,00
36	03/01/2021	36	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
37	10/01/2021	37	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
38	18/01/2021	38	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	UNIVERSO ONLINE S.A	464,57	464,57	464,57	0,00	0,00
39	25/01/2021	39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	325,72	325,72	325,72	0,00	0,00
40	25/01/2021	40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Ilhéus	950,18	950,18	950,18	0,00	0,00
41	25/01/2021	41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura Municipal de Ilhéus	534,21	534,21	534,21	0,00	0,00
42	22/01/2021	42	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ERICO BRITO DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
43	22/01/2021	44	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	300,00	0,00	0,00
44	22/01/2021	45	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
45	22/01/2021	43	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	HERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR CD-4421	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
46	27/01/2021	46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Juazeiro	189,05	189,05	189,05	0,00	0,00
47	25/01/2021	47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00
48	27/01/2021	48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
49	20/01/2021	49	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.289,78	1.289,78	1.289,78	0,00	0,00
50	12/01/2021	50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	803,71	803,71	803,71	0,00	0,00
51	01/02/2021	51	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.366,19	3.366,19	3.366,19	0,00	0,00
52	02/02/2021	52	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	57.495,36	52.704,08	47.912,80	4.791,28	0,00
53	30/01/2021	34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal	12.151,79	12.151,79	12.151,79	0,00	0,00
54	30/01/2021	34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.452,97	1.452,97	1.452,97	0,00	0,00
55	30/01/2021	34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social	31.622,26	31.622,26	31.622,26	0,00	0,00
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
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
58	03/02/2021	55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Sérgio Silveira Santiago	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
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
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
62	05/02/2021	59	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	RODRIGO ARAUJO E SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
63	02/02/2021	95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	22.374,53	18.746,52	18.746,52	3.628,01	0,00
64	08/02/2021	60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMÍNIO EDIFICIO CIDADE DE ILHEUS	302,31	302,31	302,31	0,00	0,00
65	01/02/2021	61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	E-Flow Gestão Empresarial Ltda	635,24	635,24	635,24	0,00	0,00
66	05/02/2021	62	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
67	04/02/2021	63	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	1.037,65	1.037,65	1.037,65	0,00	0,00
68	04/02/2021	64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
69	04/02/2021	65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	6.520,00	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00
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
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
72	09/02/2021	68	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Sérgio Silveira Santiago	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
73	09/02/2021	70	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	TAISE CONCEICAO DE SOUSA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
74	09/02/2021	71	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	TANIA DA PAIXAO SANTOS	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00
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
76	10/02/2021	75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	216,04	216,04	216,04	0,00	0,00
77	25/01/2021	76	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
78	19/01/2021	78	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	GEYSON DE LIMA SILVA 12179541716	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
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
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
81	12/02/2021	79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
82	09/02/2021	80	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	3.745,80	3.745,80	3.745,80	0,00	0,00
83	16/02/2021	81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Jenistéfani Sodr� dos Santos	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00
84	16/02/2021	82	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MARCELE DOS SANTOS ARAUJO	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00
85	16/02/2021	83	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	TASSIA DE JESUS SOUZA DOS SANTOS	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00
86	11/02/2021	84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	780,64	780,64	780,64	0,00	0,00
87	12/02/2021	85	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	START SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
88	01/02/2021	86	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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
91	17/02/2021	89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	RODRIGO ARAUJO E SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
92	02/02/2021	90	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	UNIVERSO ONLINE S.A	466,57	466,57	466,57	0,00	0,00
93	18/02/2021	92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	995,23	995,23	995,23	0,00	0,00
94	11/02/2021	93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EVILÁSIO SOUZA DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
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
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
97	22/02/2021	95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	1.268,40	110,64	110,64	1.157,76	0,00
98	25/02/2021	96	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	300,00	0,00	0,00
99	25/02/2021	97	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
100	24/02/2021	98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	OC OPEN COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.028,90	1.028,90	1.028,90	0,00	0,00
101	24/02/2021	99	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
102	22/02/2021	100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	GEYSON DE LIMA SILVA 12179541716	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
103	25/02/2021	102	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
104	26/02/2021	103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	203,17	203,17	203,17	0,00	0,00
105	01/03/2021	104	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
106	09/02/2021	105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	803,71	803,71	803,71	0,00	0,00
107	20/02/2021	106	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.334,67	1.334,67	1.334,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
108	28/02/2021	95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal	11.091,13	11.091,13	11.091,13	0,00	0,00
109	28/02/2021	95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.385,35	1.385,35	1.385,35	0,00	0,00
110	17/02/2021	137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	22.128,84	17.376,75	17.376,75	4.752,09	0,00
111	01/03/2021	107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	E-Flow Gestão Empresarial Ltda	635,24	635,24	635,24	0,00	0,00
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
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
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
115	26/02/2021	111	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LIZ MAGALHÃES BRITO	218,01	218,01	218,01	0,00	0,00
116	28/02/2021	95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social	30.318,67	30.318,67	30.318,67	0,00	0,00
117	01/03/2021	112	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Jenistéfani Sodr� dos Santos	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00
118	01/03/2021	113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	TASSIA DE JESUS SOUZA DOS SANTOS	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00
119	01/03/2021	114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MARCELE DOS SANTOS ARAUJO	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00
120	26/02/2021	115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00
121	02/03/2021	116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
122	03/03/2021	117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMINIO EDIFICIO CIDADE DE ILHEUS	265,26	265,26	265,26	0,00	0,00
123	08/03/2021	118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
124	24/02/2021	119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	LENI S SILVA DE LUCENA EPP	9.894,60	9.894,60	9.894,60	0,00	0,00
125	04/03/2021	120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	1.828,78	1.828,78	1.828,78	0,00	0,00
126	01/03/2021	121	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	INOVATEC SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA	6.940,00	6.361,63	6.361,63	578,37	0,00
127	09/03/2021	122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	204,15	204,15	204,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
128	25/02/2021	123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
129	09/03/2021	124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	48,70	48,70	48,70	0,00	0,00
130	01/02/2021	125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.366,19	0,00	0,00	3.366,19	0,00
131	10/03/2021	126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
133	11/03/2021	128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
134	12/03/2021	129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00
135	15/03/2021	131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	UNIVERSO ONLINE S.A	466,57	466,57	466,57	0,00	0,00
136	05/03/2021	132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	SMS BAHIA MARKETING MOBILE LTDA	16,80	16,80	16,80	0,00	0,00
137	01/03/2021	133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	MARIANA LIBERTADOR DOURADO CAMPOS WERNECK	1.825,04	1.825,04	1.825,04	0,00	0,00
138	17/03/2021	130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Jenistéfani Sodr� dos Santos	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00
139	17/03/2021	135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	TASSIA DE JESUS SOUZA DOS SANTOS	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00
140	17/03/2021	134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MARCELE DOS SANTOS ARAUJO	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00
141	17/03/2021	136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	893,62	893,62	893,62	0,00	0,00
142	15/03/2021	137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	23.250,30	18.542,60	18.542,60	4.707,70	0,00
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
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
145	18/03/2021	140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	GEYSON DE LIMA SILVA 12179541716	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
146	23/03/2021	137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	504,00	118,08	118,08	385,92	0,00
147	20/03/2021	207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.257,36	1.257,36	1.257,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	12/03/2021	141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	OMNI-CENTRO DE TERAPIAS BIOLÓGICAS LTDA	547,25	547,25	547,25	0,00	0,00
149	16/03/2021	142	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	288,55	288,55	288,55	0,00	0,00
150	16/03/2021	143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	286,45	286,45	286,45	0,00	0,00
151	01/03/2021	145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
152	31/03/2021	146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	968,01	968,01	968,01	0,00	0,00
153	25/03/2021	147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
154	04/03/2021	149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	803,71	803,71	803,71	0,00	0,00
155	03/03/2021	148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	7.768,13	7.768,13	7.768,13	0,00	0,00
156	26/03/2021	151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00
157	26/03/2021	152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00
158	05/03/2021	154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SUBAE OUTDOOR PUBLICIDADES E PAINEIS LTDA	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
159	01/04/2021	155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	7.768,13	7.768,13	7.768,13	0,00	0,00
160	31/03/2021	156	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	U E S PAPELARIA E COMERCIAL EIRELI	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
161	31/03/2021	161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
162	25/03/2021	157	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	TERWAL MAQUINAS LTDA	519,81	519,81	519,81	0,00	0,00
163	05/04/2021	158	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MARCELE DOS SANTOS ARAUJO	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00
164	05/04/2021	159	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Jenistéfani Sodr� dos Santos	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00
165	05/04/2021	160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	TASSIA DE JESUS SOUZA DOS SANTOS	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
166	02/01/2021	34	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2.218.324,58	1.578.521,89	1.578.521,89	639.802,69	0,00
167	02/01/2021	34	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias	Funcionários do Conselho	184.860,38	133.019,82	133.019,82	51.840,56	0,00
168	02/01/2021	34	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários do Conselho	61.620,13	41.182,57	41.182,57	20.437,56	0,00
169	02/01/2021	34	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	145.641,29	96.065,23	96.065,23	49.576,06	0,00
170	31/03/2021	137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal	11.541,38	11.541,38	11.541,38	0,00	0,00
171	31/03/2021	137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.422,51	1.422,51	1.422,51	0,00	0,00
172	31/03/2021	137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social	31.684,42	31.684,42	31.684,42	0,00	0,00
173	01/04/2021	162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	E-Flow Gestão Empresarial Ltda	635,24	635,24	635,24	0,00	0,00
174	06/04/2021	163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
175	28/01/2021	34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Funcionários do Conselho	4.477,97	4.477,97	4.477,97	0,00	0,00
176	28/01/2021	34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários do Conselho	4.118,40	4.118,40	4.118,40	0,00	0,00
177	26/01/2021	34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	ALELO S.A	22.086,88	22.051,88	22.051,88	35,00	0,00
178	06/04/2021	164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMINIO EDIFICIO CIDADE DE ILHEUS	270,40	270,40	270,40	0,00	0,00
179	05/04/2021	165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLINORT MEDICINA DO TRABALHO LTDA	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
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
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
182	09/04/2021	168	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	José Pereira dos Santos Filho	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
183	02/01/2021	144	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM	2.340,00	1.635,10	1.635,10	704,90	0,00
184	25/02/2021	95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários do Conselho	5.075,20	5.075,20	5.075,20	0,00	0,00
185	23/02/2021	95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	ALELO S.A	21.168,00	21.109,98	21.109,98	58,02	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
186	30/03/2021	137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários do Conselho	4.191,20	4.191,20	4.191,20	0,00	0,00
187	16/03/2021	137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	ALELO S.A	640,08	640,08	640,08	0,00	0,00
188	26/03/2021	137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	ALELO S.A	20.887,86	20.851,86	20.851,86	36,00	0,00
189	25/03/2021	169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
190	12/04/2021	170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	UNIVERSO ONLINE S.A	505,64	505,64	505,64	0,00	0,00
191	12/04/2021	171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
192	08/04/2021	172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	192,25	192,25	192,25	0,00	0,00
193	13/04/2021	173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	BRUNA DANIELLY REINALDO SANTOS	134,40	134,40	134,40	0,00	0,00
194	15/03/2021	175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Baiana de Jornalismo S.A	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
195	13/04/2021	173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE VITORIA DA CONQUISTA	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00
196	29/01/2021	174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	5.155,77	5.155,77	5.155,77	0,00	0,00
197	29/01/2021	174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	208.340,81	208.340,81	208.340,81	0,00	0,00
198	29/01/2021	174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil - Agência 3832-6	480,50	480,50	480,50	0,00	0,00
199	29/01/2021	174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	39.157,62	39.157,62	39.157,62	0,00	0,00
200	29/01/2021	174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil - Agência 3832-6	1.161,79	1.161,79	1.161,79	0,00	0,00
201	29/01/2021	174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil - Agência 3832-6	267,45	267,45	267,45	0,00	0,00
202	14/04/2021	176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	EDNA DE SOUZA SILVA	3.820,21	3.820,21	3.820,21	0,00	0,00
203	31/03/2021	177	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	995,23	995,23	995,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
204	15/04/2021	178	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
205	15/04/2021	179	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXCELSIOR SOLUCOES EM SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	87.140,00	62.207,87	55.833,75	24.932,13	0,00
206	15/04/2021	180	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PA ARQUIVOS LTDA	22.540,80	9.341,50	9.206,73	13.199,30	0,00
207	19/02/2021	182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Banco do Brasil - Agência 3832-6	1.567,79	1.567,79	1.567,79	0,00	0,00
208	26/02/2021	181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil - Agência 3832-6	361,75	361,75	361,75	0,00	0,00
209	11/04/2021	183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Paulo Afonso	447,15	447,15	447,15	0,00	0,00
210	16/04/2021	184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	583,70	583,70	583,70	0,00	0,00
211	26/02/2021	181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil - Agência 3832-6	1.307,47	1.307,47	1.307,47	0,00	0,00
212	07/04/2021	185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	287,12	287,12	287,12	0,00	0,00
213	26/02/2021	181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	249.622,05	249.622,05	249.622,05	0,00	0,00
214	26/02/2021	181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil - Agência 3832-6	1.073,00	1.073,00	1.073,00	0,00	0,00
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
216	19/04/2021	187	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
217	19/04/2021	188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
218	15/04/2021	190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
219	31/03/2021	189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil - Agência 3832-6	323,35	323,35	323,35	0,00	0,00
220	09/03/2021	191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Banco do Brasil - Agência 3832-6	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
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
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
223	20/04/2021	194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	GEYSON DE LIMA SILVA 12179541716	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
224	23/04/2021	195	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Sérgio Silveira Santiago	2.000,00	1.845,34	1.845,34	154,66	0,00
225	23/04/2021	196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Jenistéfani Sodrê dos Santos	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00
226	23/04/2021	197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MARCELE DOS SANTOS ARAUJO	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00
227	23/04/2021	198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	TASSIA DE JESUS SOUZA DOS SANTOS	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00
228	22/04/2021	173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	982,80	0,00	0,00	982,80	0,00
229	14/04/2021	200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	959,41	959,41	959,41	0,00	0,00
230	31/03/2021	189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil - Agência 3832-6	1.900,23	1.900,23	1.900,23	0,00	0,00
231	07/04/2021	201	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
232	12/01/2021	202	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ana Paula Pereira da Cruz	16.866,00	5.739,33	5.739,33	11.126,67	0,00
233	04/01/2021	203	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	E-Flow Gestão Empresarial Ltda	635,24	635,24	635,24	0,00	0,00
234	12/01/2021	204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	780,64	780,64	780,64	0,00	0,00
235	12/04/2021	205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1.697,30	1.697,30	1.697,30	0,00	0,00
236	22/04/2021	206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.382,50	1.382,50	1.382,50	0,00	0,00
237	26/04/2021	209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
238	27/04/2021	210	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00
239	22/04/2021	173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	22.774,42	13.358,86	13.358,86	9.415,56	0,00
240	26/04/2021	211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
241	26/04/2021	212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
242	09/04/2021	213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
243	19/04/2021	236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	803,71	803,71	803,71	0,00	0,00
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
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
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
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
248	11/07/2021	214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00
249	20/04/2021	219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	ALLIANZ SEGUROS S/A	2.269,63	2.269,63	2.269,63	0,00	0,00
250	10/02/2021	95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MAÍRA NOGUEIRA DE SOUZA	100,80	100,80	100,80	0,00	0,00
251	30/04/2021	173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal	11.860,42	11.860,42	11.860,42	0,00	0,00
252	30/04/2021	173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social	32.313,15	32.313,15	32.313,15	0,00	0,00
253	30/04/2021	173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.476,56	1.476,56	1.476,56	0,00	0,00
254	20/04/2021	222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RAIMUNDO FERREIRA MENDONCA JUNIOR 28449988870	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
255	20/04/2021	221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	LUIZ ALBERTO MOREIRA NASCIMENTO	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
256	04/05/2021	223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	1.362,32	1.362,32	1.362,32	0,00	0,00
257	04/05/2021	224	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
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
259	04/05/2021	226	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	AMANDA PAMPONET ARAUJO GONDIM	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00
260	05/05/2021	227	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Marcel Lautenschlager Arriaga	500,00	330,02	330,02	169,98	0,00
261	05/05/2021	228	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	903,86	903,86	903,86	0,00	0,00
262	01/05/2021	229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
265	06/05/2021	232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EVILÁSIO SOUZA DOS SANTOS	1.800,00	1.340,15	1.340,15	459,85	0,00
266	04/05/2021	234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	180,58	180,58	180,58	0,00	0,00
267	06/05/2021	233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
268	06/05/2021	235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	E-Flow Gestão Empresarial Ltda	730,53	730,53	730,53	0,00	0,00
269	07/05/2021	238	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	EDNA DE SOUZA SILVA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
270	07/05/2021	239	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	EDNA DE SOUZA SILVA	3.962,96	3.962,96	3.962,96	0,00	0,00
271	07/05/2021	240	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMINIO EDIFICIO CIDADE DE ILHEUS	2.400,00	2.283,03	2.283,03	116,97	0,00
272	07/05/2021	241	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	1.440,00	310,00	310,00	1.130,00	0,00
273	07/05/2021	242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	1.009,74	1.009,74	1.009,74	0,00	0,00
274	20/04/2021	243	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.307,43	1.307,43	1.307,43	0,00	0,00
275	14/05/2021	325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	1.907,25	1.907,25	1.907,25	0,00	0,00
276	14/05/2021	245	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.907,25	0,00	0,00	1.907,25	0,00
277	14/05/2021	246	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.200,00	851,32	851,32	348,68	0,00
278	14/05/2021	244	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
279	14/05/2021	245	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	José Pereira dos Santos Filho	1.200,00	554,03	554,03	645,97	0,00
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
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
282	14/05/2021	246	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ulisses Anselmo da Silva	831,87	831,87	831,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
283	14/05/2021	283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	GEYSON DE LIMA SILVA 12179541716	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
284	14/05/2021	284	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	1.293,23	1.293,23	1.293,23	0,00	0,00
285	17/05/2021	247	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	233,20	233,20	233,20	0,00	0,00
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
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
288	28/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil - Agência 3832-6	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
289	17/05/2021	349	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	UNIVERSO ONLINE S.A	4.045,12	4.045,12	4.045,12	0,00	0,00
290	19/05/2021	312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
291	02/01/2021	34	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	26.000,00	369,14	369,14	25.630,86	0,00
292	30/04/2021	173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Funcionários do Conselho	1.831,07	1.831,07	1.831,07	0,00	0,00
293	30/04/2021	173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários do Conselho	4.866,40	4.866,40	4.866,40	0,00	0,00
294	22/04/2021	173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE VITORIA DA CONQUISTA	106,40	106,40	106,40	0,00	0,00
295	21/05/2021	250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	AMANDA PAMPONET ARAUJO GONDIM	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00
296	24/05/2021	251	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JUCEB - Junta Comercial do Estado da Bahia	6.548,40	6.548,40	6.548,40	0,00	0,00
297	24/05/2021	252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.737,32	1.737,32	1.737,32	0,00	0,00
298	24/05/2021	253	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
299	24/05/2021	254	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	3.912,00	3.423,00	3.423,00	489,00	0,00
300	25/05/2021	199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	853,60	0,00	0,00	853,60	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
301	25/05/2021	199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE VITORIA DA CONQUISTA	129,20	129,20	129,20	0,00	0,00
302	25/05/2021	199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	22.774,42	17.833,13	17.833,13	4.941,29	0,00
303	25/05/2021	256	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	36.000,00	29.560,00	29.560,00	6.440,00	0,00
304	25/05/2021	255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
305	26/05/2021	259	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Marcel Lautenschlager Arriaga	500,00	493,92	493,92	6,08	0,00
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
307	26/05/2021	261	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	4.032,00	3.908,09	3.908,09	123,91	0,00
308	26/05/2021	262	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	5.500,00	5.312,46	5.312,46	187,54	0,00
309	26/05/2021	263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	ARTSTICKER COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	33.200,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00
310	01/06/2021	264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
312	26/05/2021	267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
313	26/05/2021	265	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	E-Flow Gestão Empresarial Ltda	5.113,71	5.113,71	5.113,71	0,00	0,00
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
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
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
317	01/06/2021	270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Sérgio Silveira Santiago	400,00	395,75	395,75	4,25	0,00
318	01/06/2021	266	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
319	01/06/2021	266	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AILIMILIN RODRIGUES DE OLIVEIRA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
320	27/04/2021	272	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
321	06/05/2021	276	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	L BAHIA TEIXEIRA SOARES - ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
322	27/05/2021	277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MONICA ROCHA VIEIRA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
323	01/06/2021	275	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.200,00	1.125,22	1.125,22	74,78	0,00
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
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
326	02/06/2021	280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	1.864,51	1.864,51	1.864,51	0,00	0,00
327	01/06/2021	279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	1.745,04	1.745,04	1.745,04	0,00	0,00
328	09/06/2021	282	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	M.C.F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	37.379,92	37.379,92	37.379,92	0,00	0,00
329	20/05/2021	286	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.272,16	1.272,16	1.272,16	0,00	0,00
330	25/05/2021	287	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	915,75	915,75	915,75	0,00	0,00
331	10/06/2021	288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Juazeiro	384,42	384,42	384,42	0,00	0,00
332	05/05/2021	289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	START SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
333	25/05/2021	199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários do Conselho	6.685,87	6.685,87	6.685,87	0,00	0,00
334	31/05/2021	199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social	31.809,34	31.809,34	31.809,34	0,00	0,00
335	31/05/2021	199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal	11.705,73	11.705,73	11.705,73	0,00	0,00
336	31/05/2021	199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.463,32	1.463,32	1.463,32	0,00	0,00
337	14/06/2021	290	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
338	14/06/2021	291	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
339	14/06/2021	292	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	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
340	14/06/2021	293	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	300,00	0,00	0,00
341	14/06/2021	294	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
342	14/06/2021	295	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
343	07/06/2021	281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	219,94	219,94	219,94	0,00	0,00
344	07/06/2021	323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	AMANDA PAMPONET ARAUJO GONDIM	999,98	999,98	999,98	0,00	0,00
345	07/06/2021	266	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	1.619,20	477,75	477,75	1.141,45	0,00
346	07/06/2021	266	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	24.358,06	15.294,76	15.294,76	9.063,30	0,00
347	22/06/2021	297	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
348	22/06/2021	298	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
349	06/06/2021	300	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
350	07/06/2021	299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	1.785,28	1.785,28	1.785,28	0,00	0,00
351	07/06/2021	266	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	202,40	10,79	10,79	191,61	0,00
352	23/06/2021	365	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2.657,65	2.657,65	2.657,65	0,00	0,00
353	23/06/2021	321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	GEYSON DE LIMA SILVA 12179541716	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
354	30/05/2021	340	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	6.429,68	6.429,68	5.625,97	0,00	0,00
355	30/05/2021	278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MARCELO SILVEIRA TEIXEIRA E CIA LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
356	28/06/2021	437	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	FORUM EVENTOS EIRELI	39.725,00	4.950,00	4.950,00	34.775,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
357	28/06/2021	435	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	TIRIVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	89.950,00	27.858,30	27.858,30	62.091,70	0,00
358	28/06/2021	336	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4.165,00	3.570,00	3.570,00	595,00	0,00
359	28/06/2021	338	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.300,00	372,14	372,14	927,86	0,00
360	06/07/2021	313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	1.707,50	1.707,50	1.707,50	0,00	0,00
361	01/06/2021	380	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	CASA DO VERSO EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA	34.250,00	34.250,00	34.250,00	0,00	0,00
362	07/07/2021	301	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
363	07/07/2021	302	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Marcel Lautenschlager Arriaga	600,00	451,24	451,24	148,76	0,00
364	01/07/2021	304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ulisses Anselmo da Silva	831,87	831,87	831,87	0,00	0,00
365	07/07/2021	305	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	300,00	0,00	0,00
366	07/07/2021	306	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
367	14/05/2021	245	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
368	07/07/2021	307	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
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
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
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
372	08/07/2021	310	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Sérgio Silveira Santiago	600,00	506,39	506,39	93,61	0,00
373	08/07/2021	247	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE VITORIA DA CONQUISTA	106,40	106,40	106,40	0,00	0,00
374	17/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	LSP111 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
375	03/05/2021	324	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	55.625,00	50.804,16	50.804,16	4.820,84	0,00
376	01/07/2021	479	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	SUPERPONTO E ACESSO EIRELI	5.660,00	5.660,00	5.660,00	0,00	0,00
377	07/05/2021	370	Estimativo	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	5.232,96	5.232,96	5.232,96	0,00	0,00
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
379	13/07/2021	315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	ERICO BRITO DOS SANTOS	1.090,05	1.090,05	1.090,05	0,00	0,00
380	13/07/2021	316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	José Pereira dos Santos Filho	1.000,00	533,91	533,91	466,09	0,00
381	13/07/2021	322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00
382	28/06/2021	447	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda	42.388,00	3.460,00	3.460,00	38.928,00	0,00
383	28/06/2021	448	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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
385	25/06/2021	319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
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
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
388	27/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	ALELO S.A	198.000,00	167.935,62	167.935,62	30.064,38	0,00
389	06/05/2021	199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Daniele Silva	184,80	184,80	184,80	0,00	0,00
390	15/07/2021	399	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	EVILÁSIO SOUZA DOS SANTOS	50,20	50,20	50,20	0,00	0,00
391	06/05/2021	199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	52,80	52,80	52,80	0,00	0,00
392	06/07/2021	329	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	LBA1 SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
393	15/07/2021	375	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Antonio Mario Santos de Souza	300,00	161,87	161,87	138,13	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
394	15/07/2021	333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
395	15/07/2021	327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	773,39	742,45	742,45	30,94	0,00
396	19/07/2021	326	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
397	20/06/2021	328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.199,61	1.199,61	1.199,61	0,00	0,00
398	20/07/2021	337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	GEYSON DE LIMA SILVA 12179541716	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
399	20/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	9.000,00	5.321,61	5.321,61	3.678,39	0,00
400	20/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE VITORIA DA CONQUISTA	750,00	114,00	114,00	636,00	0,00
401	20/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	120.000,00	39.971,51	39.971,51	80.028,49	0,00
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
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
404	23/07/2021	332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ulisses Anselmo da Silva	831,87	831,87	831,87	0,00	0,00
405	28/06/2021	436	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	WELCOME SERVIÇOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
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
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
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
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
410	30/07/2021	339	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
411	04/08/2021	343	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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
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
415	30/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiarios do conselho	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
416	05/08/2021	347	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
417	05/08/2021	350	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
418	29/04/2021	348	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Banco do Brasil - Agência 3832-6	146,01	146,01	146,01	0,00	0,00
419	05/08/2021	351	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
420	05/08/2021	352	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
421	05/08/2021	353	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ERICO BRITO DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
422	05/08/2021	354	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
423	05/08/2021	355	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
424	05/08/2021	356	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
425	05/08/2021	357	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
426	05/08/2021	358	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	300,00	0,00	0,00
427	05/08/2021	359	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	300,00	0,00	0,00
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
430	10/08/2021	362	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	José Pereira dos Santos Filho	900,00	263,29	263,29	636,71	0,00
431	30/06/2021	266	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Funcionários do Conselho	758,12	758,12	758,12	0,00	0,00
432	18/06/2021	266	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	63.598,60	63.598,60	63.598,60	0,00	0,00
433	30/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal	97.000,00	96.745,21	81.134,32	254,79	0,00
434	30/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12.000,00	11.241,18	9.590,09	758,82	0,00
435	30/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social	290.000,00	270.329,01	236.815,88	19.670,99	0,00
436	01/08/2021	363	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	9.000,00	8.382,85	5.395,27	617,15	0,00
437	15/07/2021	364	Global	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	31.500,00	27.898,80	23.210,39	3.601,20	0,00
438	28/06/2021	366	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	6.173,33	360,00	360,00	5.813,33	0,00
439	30/07/2021	367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	14.350,00	14.350,00	14.350,00	0,00	0,00
440	12/08/2021	368	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
441	10/08/2021	369	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
442	29/06/2021	371	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	AM TECNOLOGIA LTDA	40.553,00	40.243,00	40.243,00	310,00	0,00
443	05/02/2021	181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil - Agência 3832-6	234,28	234,28	234,28	0,00	0,00
444	05/03/2021	189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil - Agência 3832-6	702,84	702,84	702,84	0,00	0,00
445	20/07/2021	372	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.100,37	1.100,37	0,00	0,00	0,00
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
447	13/08/2021	374	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	1.600,00	845,92	845,92	754,08	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
448	28/07/2021	247	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	AMANDA PAMPONET ARAUJO GONDIM	1.249,98	1.249,98	1.249,98	0,00	0,00
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
450	17/08/2021	377	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Adeval Barbosa Meneses Junior	700,00	544,36	544,36	155,64	0,00
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
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
453	17/08/2021	382	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	880,81	845,58	845,58	35,23	0,00
454	17/08/2021	381	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
455	18/08/2021	383	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
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
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
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
459	16/08/2021	385	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	GEYSON DE LIMA SILVA 12179541716	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
460	19/08/2021	389	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	AISLAN REIS ROCHA - CD 5750	1.649,60	1.649,60	1.649,60	0,00	0,00
461	19/08/2021	390	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
462	19/08/2021	384	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA	2.006,80	2.006,80	2.006,80	0,00	0,00
463	19/08/2021	391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS	1.544,72	1.544,72	1.544,72	0,00	0,00
464	19/08/2021	392	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Matias Pereira de Souza	1.769,68	1.769,68	1.769,68	0,00	0,00
465	19/08/2021	393	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	2.088,88	2.088,88	2.088,88	0,00	0,00
466	19/08/2021	394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	VAGNER MENDES	1.838,08	1.838,08	1.838,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
467	19/08/2021	395	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667	1.737,32	1.737,32	1.737,32	0,00	0,00
469	26/07/2021	397	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
470	20/08/2021	398	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Antonio Mario Santos de Souza	300,00	175,37	175,37	124,63	0,00
471	20/08/2021	414	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	45,89	45,89	45,89	0,00	0,00
472	20/08/2021	413	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Ana Paula Pereira da Cruz	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
473	23/08/2021	401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503	2.356,40	2.356,40	2.356,40	0,00	0,00
474	23/08/2021	402	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Maira Athaide de Oliveira	2.677,12	2.677,12	2.677,12	0,00	0,00
475	23/08/2021	403	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	DAVID COSTA MOREIRA - CD 5512	1.825,92	0,00	0,00	1.825,92	0,00
476	23/08/2021	404	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	VINCE NERY PALMA	1.812,24	1.812,24	1.812,24	0,00	0,00
477	23/08/2021	406	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.900,40	1.900,40	1.900,40	0,00	0,00
478	23/08/2021	405	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
479	23/08/2021	407	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	PEDRO LUIS DE CASTRO LANZONI BREDA	1.737,32	1.737,32	1.737,32	0,00	0,00
480	23/08/2021	408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Marcelo Fábio Lacet Batista	1.737,32	1.737,32	1.737,32	0,00	0,00
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
482	23/08/2021	417	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
483	22/05/2021	412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Banco do Brasil - Agência 3832-6	985,55	985,55	985,55	0,00	0,00
484	02/06/2021	411	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Banco do Brasil - Agência 3832-6	189,38	189,38	189,38	0,00	0,00
485	24/08/2021	410	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Roberto Carlos de Mendonça	1.838,08	1.838,08	1.838,08	0,00	0,00
486	24/08/2021	415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667	415,50	414,74	414,74	0,76	0,00
487	31/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil - Agência 3832-6	47.187,34	47.187,34	47.187,34	0,00	0,00
488	31/03/2021	416	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	1.997.723,75	1.997.723,75	1.997.723,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
490	01/08/2021	419	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
491	01/08/2021	420	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	3.250,00	3.160,00	2.950,00	90,00	0,00
492	17/08/2021	431	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	435,00	370,00	370,00	65,00	0,00
493	16/08/2021	422	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	4.916,65	3.933,32	2.949,99	977,33	6,00
494	27/08/2021	421	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	IWWA Agência Digital Ltda	22.000,00	15.600,00	15.600,00	6.400,00	0,00
495	05/08/2021	423	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ABM Vitória da Conquista	7.752,80	7.752,80	7.752,80	0,00	0,00
496	05/08/2021	424	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Edezir Benedita Rocha	3.640,85	3.640,85	3.640,85	0,00	0,00
497	05/08/2021	425	Estimativo	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
498	05/08/2021	428	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Sandra Seixas Lins	4.988,55	4.988,55	4.988,55	0,00	0,00
499	01/09/2021	429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Pedro Augusto Santos Gonçalves	184,80	184,80	184,80	0,00	0,00
500	01/09/2021	429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS	184,80	184,80	184,80	0,00	0,00
501	18/08/2021	429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	AMANDA PAMPONET ARAUJO GONDIM	2.333,31	2.333,31	2.333,31	0,00	0,00
502	09/08/2021	432	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	15.150,00	7.042,12	2.486,50	8.107,88	0,00
503	09/08/2021	432	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	3.150,00	109,40	0,00	3.040,60	0,00
504	06/09/2021	433	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	629,95	629,95	629,95	0,00	0,00
505	06/09/2021	434	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	291,58	291,58	291,58	0,00	0,00
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
507	09/09/2021	442	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	700,00	620,87	620,87	79,13	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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
510	09/09/2021	445	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Sérgio Silveira Santiago	1.000,00	340,93	340,93	659,07	0,00
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
512	10/09/2021	438	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	15.577,43	8.610,42	8.346,82	6.967,01	0,00
513	30/08/2021	440	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	MEIO MUNDO COMUNICAÇÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	24.000,00	24.000,00	18.000,00	0,00	0,00
514	01/09/2021	449	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	20.000,00	15.406,01	12.534,36	4.593,99	0,00
515	10/09/2021	452	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Baiana de Jornalismo S.A	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
516	10/08/2021	451	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	7.600,00	7.600,00	6.080,00	0,00	0,00
517	01/09/2021	450	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2.990,00	1.399,26	1.399,26	1.590,74	0,00
518	01/09/2021	453	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Eliseber Sobreira Camandaroba	1.833,31	1.833,31	1.833,31	0,00	0,00
519	23/08/2021	607	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
520	27/08/2021	608	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
521	16/09/2021	454	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	MARIANA LIBERTADOR DOURADO CAMPOS WERNECK	1.540,91	1.540,91	1.540,91	0,00	0,00
522	30/08/2021	455	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EVILÁSIO SOUZA DOS SANTOS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
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
524	01/07/2021	456	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Banco do Brasil - Agência 3832-6	16.000,00	14.399,71	14.399,71	1.600,29	0,00
525	16/09/2021	458	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
526	18/08/2021	457	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Baiana de Jornalismo S.A	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
527	17/09/2021	459	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	70.800,00	69.010,00	69.010,00	1.790,00	0,00
528	10/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	GILSON BEZERRA CAVALCANTI	519,78	519,78	519,78	0,00	0,00
529	28/09/2021	460	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	400,00	380,00	380,00	20,00	0,00
530	15/09/2021	461	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	TECH BAHIA EIRELI	2.656,51	2.626,51	2.626,51	30,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
538	28/09/2021	469	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	DENISE SENNA AMARANTE	1.465,05	1.465,05	1.465,05	0,00	0,00
539	28/09/2021	470	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	NAYARA CALDAS PEREIRA	1.901,07	1.901,07	1.901,07	0,00	0,00
540	28/09/2021	471	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	ALEX PESSOA FURUKAWA	1.901,07	1.901,07	1.901,07	0,00	0,00
541	28/09/2021	472	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210	1.465,05	1.465,05	1.465,05	0,00	0,00
542	29/09/2021	474	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	BRUNO ARAÚJO MASCARENHAS	1.465,05	1.465,05	1.465,05	0,00	0,00
543	28/09/2021	473	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	108,70	108,70	108,70	0,00	0,00
544	30/09/2021	475	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	9.000,00	8.400,00	8.400,00	600,00	0,00
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
546	30/09/2021	477	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Antonio Mario Santos de Souza	300,00	106,97	106,97	193,03	0,00
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
548	05/10/2021	482	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	José Pereira dos Santos Filho	1.000,00	654,94	654,94	345,06	0,00
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
550	06/10/2021	483	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA	2.011,36	2.011,36	2.011,36	0,00	0,00
551	30/09/2021	484	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ANDREIA CRISTINA LEAL FIGUEIREDO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
552	30/09/2021	485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	FRANKLIN MOREIRA LEAHY	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
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
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
555	06/10/2021	490	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Sérgio Silveira Santiago	1.000,00	661,91	661,91	338,09	0,00
556	07/10/2021	488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	GEYSON DE LIMA SILVA 12179541716	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
557	07/10/2021	489	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	352,94	352,94	352,94	0,00	0,00
558	22/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	274.603,67	58.042,37	58.042,37	216.561,30	0,00
559	15/10/2021	490	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	300,00	273,83	273,83	26,17	0,00
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
561	18/10/2021	491	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Ananda Alves Peixoto	714,27	714,27	714,27	0,00	0,00
562	18/10/2021	492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Eliseber Sobreira Camandaroba	714,27	714,27	714,27	0,00	0,00
563	18/10/2021	493	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Naira Souza Santos Maracajá	714,27	714,27	714,27	0,00	0,00
564	19/10/2021	494	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
565	14/10/2021	495	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.329,63	1.329,63	1.329,63	0,00	0,00
566	14/10/2021	496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.329,63	1.329,63	1.329,63	0,00	0,00
567	08/09/2021	498	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	291,58	0,00	0,00	291,58	0,00
568	20/10/2021	498	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
569	21/10/2021	499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
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
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
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
573	25/10/2021	503	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	José Pereira dos Santos Filho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
574	29/10/2021	505	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	674,00	674,00	674,00	0,00	0,00
575	22/10/2021	506	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.735,39	10.735,39	10.735,39	0,00	0,00
576	29/10/2021	609	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	2.540,88	2.540,88	2.540,88	0,00	0,00
577	29/10/2021	491	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Ananda Alves Peixoto	833,33	833,33	833,33	0,00	0,00
578	29/10/2021	492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Eliseber Sobreira Camandaroba	833,33	833,33	833,33	0,00	0,00
579	29/10/2021	493	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Naira Souza Santos Maracajá	833,33	833,33	833,33	0,00	0,00
580	29/11/2021	507	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Empresa Brasileira de Telecomunicacoes S A Embratel	171,62	0,00	0,00	0,00	171,62
581	30/09/2021	508	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	2.670,00	2.670,00	1.780,00	0,00	0,00
582	30/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil - Agência 3832-6	2.000,00	1.996,68	1.996,68	3,32	0,00
583	08/11/2021	519	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
584	08/11/2021	520	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	GEYSON DE LIMA SILVA 12179541716	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
585	08/11/2021	509	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Antonio Mario Santos de Souza	300,00	124,30	124,30	175,70	0,00
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
587	08/11/2021	511	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
588	08/11/2021	512	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
589	11/11/2021	617	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	CAIRO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
590	11/11/2021	517	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.874,56	1.874,56	1.874,56	0,00	0,00
591	17/11/2021	616	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	614,98	614,98	614,98	0,00	0,00
592	18/11/2021	542	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	EVALUAR ENGENHARIA LTDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
593	01/11/2021	525	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Eliseber Sobreira Camandaroba	666,66	666,66	666,66	0,00	0,00
594	01/11/2021	530	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Naira Souza Santos Maracajá	666,66	666,66	666,66	0,00	0,00
595	01/11/2021	526	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Ananda Alves Peixoto	666,66	666,66	666,66	0,00	0,00
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
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
598	22/11/2021	541	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ANA MARIA DE ANDRADE MERCÊS	4.115,04	4.115,04	4.115,04	0,00	0,00
599	01/10/2021	543	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	6.000,00	6.000,00	3.600,00	0,00	0,00
600	03/11/2021	585	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	In Verbis Serviços de Recorte LTDA	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00
601	24/11/2021	545	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00
602	17/11/2021	546	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.300,00	1.250,11	1.250,11	49,89	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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
605	12/11/2021	535	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Sérgio Silveira Santiago	800,00	586,19	586,19	213,81	0,00
606	30/09/2021	516	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Ananda Alves Peixoto	333,32	333,32	333,32	0,00	0,00
607	22/11/2021	536	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
608	22/11/2021	547	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
609	23/11/2021	548	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	1.000,00	465,01	465,01	534,99	0,00
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
611	30/09/2021	610	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Naira Souza Santos Maracajá	333,32	333,32	333,32	0,00	0,00
612	22/11/2021	590	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	EMERSON DOS SANTOS 61151742520	3.214,80	3.214,80	3.214,80	0,00	0,00
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
614	26/11/2021	611	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
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
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
617	11/10/2021	612	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ANDREA C KRUSCHEWSKY	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
618	23/11/2021	589	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	1.669,16	1.669,16	1.669,16	0,00	0,00
619	30/11/2021	566	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
620	30/11/2021	567	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
621	30/11/2021	568	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	2.633,81	2.633,81	2.633,81	0,00	0,00
622	30/11/2021	569	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Maira dos Santos Oliveira Rodrigues	2.872,45	2.872,45	2.872,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
623	30/11/2021	570	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS	2.630,77	2.630,77	2.630,77	0,00	0,00
624	30/11/2021	571	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS	1.739,28	1.739,28	1.739,28	0,00	0,00
625	30/11/2021	572	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.874,56	1.874,56	1.874,56	0,00	0,00
626	30/11/2021	573	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
627	30/11/2021	574	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Adma Silvia Cury	2.949,97	2.949,97	2.949,97	0,00	0,00
628	30/11/2021	575	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	VINCE NERY PALMA	2.358,69	2.358,69	2.358,69	0,00	0,00
629	30/11/2021	576	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Matias Pereira de Souza	2.316,13	2.316,13	2.316,13	0,00	0,00
630	30/11/2021	577	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503	2.356,40	2.356,40	2.356,40	0,00	0,00
631	30/11/2021	578	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
632	30/11/2021	579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES	2.504,61	2.504,61	2.504,61	0,00	0,00
633	30/11/2021	580	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
634	30/11/2021	581	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	VAGNER MENDES	2.024,73	2.024,73	2.024,73	0,00	0,00
635	17/11/2021	582	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
636	02/12/2021	583	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	577,50	522,50	522,50	55,00	0,00
637	22/11/2021	584	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	8.667,00	6.500,00	0,00	2.167,00	0,00
638	03/12/2021	586	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
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
640	03/12/2021	588	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.586,15	1.586,15	1.586,15	0,00	0,00
641	09/12/2021	591	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Sérgio Silveira Santiago	800,00	701,01	701,01	98,99	0,00
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
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
644	06/12/2021	594	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
645	06/12/2021	613	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME	2.200,00	550,00	550,00	1.650,00	0,00
646	01/12/2021	595	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	395,08	395,08	395,08	0,00	0,00
647	07/12/2021	596	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
648	07/12/2021	597	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	300,00	0,00	0,00
649	07/12/2021	598	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
650	07/12/2021	599	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
651	30/11/2021	600	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Naira Souza Santos Maracajá	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
652	30/11/2021	601	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Ananda Alves Peixoto	833,32	833,32	833,32	0,00	0,00
653	30/11/2021	602	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
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
655	16/12/2021	606	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	33.110,50	0,00	0,00	0,00	33.110,50
656	17/12/2021	614	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	9.080,00	9.000,00	0,00	80,00	0,00
657	05/11/2021	615	Estimativo	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
658	14/12/2021	620	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Antonio Mario Santos de Souza	260,00	258,48	258,48	1,52	0,00
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
660	22/12/2021	619	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
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
662	22/12/2021	622	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
663	16/12/2021	623	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	MARIANA LIBERTADOR DOURADO CAMPOS WERNECK	2.085,84	2.085,84	2.085,84	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
670	03/12/2021	630	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Antonio Mario Santos de Souza	200,00	124,54	124,54	75,46	0,00
671	16/12/2021	631	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
672	16/12/2021	633	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
673	16/12/2021	632	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Erika Araújo de Oliveira	166,66	166,66	166,66	0,00	0,00
674	28/12/2021	633	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
675	28/12/2021	634	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
676	28/12/2021	635	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MARIA EDUARDA CERQUEIRA BARRETO	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00
677	12/12/2021	636	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	959,41	959,41	959,41	0,00	0,00
678	14/12/2021	637	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	330,00	324,55	324,55	5,45	0,00
679	03/12/2021	638	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
680	18/08/2021	640	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SITE EDITORA S/A - TRIBUNA DA BAHIA	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
681	17/12/2021	639	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
682	29/12/2021	641	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
683	29/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiarios do conselho	18.000,00	14.243,81	13.334,48	3.756,19	0,00
684	27/12/2021	642	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	3.528,92	3.528,92	0,00	0,00	0,00
685	25/11/2021	643	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.976,28	1.976,28	1.976,28	0,00	0,00
686	01/11/2021	644	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	120.742,00	74.464,36	74.464,36	46.277,64	0,00
687	02/12/2021	644	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES	1.537,12	1.537,12	1.537,12	0,00	0,00
688	02/12/2021	645	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	PEDRO LUIS DE CASTRO LANZONI BREDA	2.282,25	2.282,25	2.282,25	0,00	0,00
689	01/12/2021	646	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
690	01/12/2021	647	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA	2.319,93	2.319,93	2.319,93	0,00	0,00
691	02/12/2021	648	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Roberto Carlos de Mendonça	1.839,60	1.839,60	1.839,60	0,00	0,00
692	11/11/2021	649	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil - Agência 3832-6	20.000,00	11.347,58	11.347,58	8.652,42	0,00
693	09/11/2021	650	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.155,60	5.311,36	0,00	844,24	0,00
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
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
696	12/12/2021	349	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	UNIVERSO ONLINE S.A	6,46	6,46	6,46	0,00	0,00
697	31/12/2021	654	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PA ARQUIVOS LTDA	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
698	15/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil - Agência 3832-6	10.000,00	9.837,87	9.837,87	162,13	0,00
699	20/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Banco do Brasil - Agência 3832-6	20.225,00	19.581,39	19.581,39	643,61	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
701	29/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA-ME	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
702	29/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal	2.274,23	2.274,23	0,00	0,00	0,00
703	29/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.269,62	1.269,61	0,00	0,01	0,00
704	29/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Jaciara Maria Muniz Souza Borges	617,20	617,20	617,20	0,00	0,00
705	29/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
706	31/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal	2.019,44	0,00	0,00	2.019,44	0,00
707	29/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	510,79	0,00	0,00	510,79	0,00
708	31/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil - Agência 3832-6	985,99	985,99	985,99	0,00	0,00
709	31/12/2021	614	Ordinário	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	3.828,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00
710	31/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	2.353,76	2.353,76	2.353,76	0,00	0,00
711	31/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	653,59	653,59	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			707			9.516.675,65	7.740.475,93	7.597.489,39	1.742.911,60	33.288,12
			Ordinários:	581		2.109.836,99	2.005.979,04	1.990.974,91	70.575,83	33.282,12
			Estimativos:	75		6.482.102,06	5.107.547,26	5.025.585,38	1.374.554,80	0,00
			Globais:	51		924.736,60	626.949,63	580.929,10	297.780,97	6,00

