

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
365	04/07/2022	365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Marcel Lautenschlager Arriaga	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados. JETON, pela participação da plenária ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2022.								
366	04/07/2022	366	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. JETON, pela participação da plenária ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2022.								
367	04/07/2022	367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. JETON, pela participação da plenária ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2022.								
368	04/07/2022	368	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. JETON, pela participação da plenária ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2022.

369	04/07/2022	369	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, pela aquisição ou serviços prestados. JETON, pela participação da plenária ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2022.

370	04/07/2022	370	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Juazeiro	425,71	425,71	425,71	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Juazeiro, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU 2022 - Delegacia de Juazeiro/Ba

371	04/07/2022	371	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Edezir Benedita Rocha	4.369,02	1.900,20	1.900,20	2.468,82	0,00
-----	------------	-----	------------	--	-----------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê de julho a dezembro de 2022.

372	04/07/2022	372	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	UNIVERSO ONLINE S.A	393,60	65,60	65,60	328,00	0,00
-----	------------	-----	------------	--	---------------------	--------	-------	-------	--------	------

Histórico: Ref. contrato para serviço e mala direta eletrônica e e-mail

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
373	04/07/2022	373	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ANTONIO PITTA CORREA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO PITTA CORREA, ref. auxilio representação como membro da 1ª Camara de Ética para participação da audiencia de instrução/conciliação que sera realizada no dia 11/07/2022 na sede do CRO/BA							
374	07/07/2022	374	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico ENS COMERCIO E SERVICOS LTDA e Operacional		25.048,92	24.656,09	24.656,09	392,83	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ENS COMERCIO E SERVICOS LTDA ref. prestação de serviço de mão de obra terceirizada para recepção da sede do Caminho das Árvores do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital, por um período de 90 dias conforme Processo Administrativo nº 029/2022, Dispensa Emergencial de Licitação nº021/2022, Contrato nº 020/2022.							
375	12/07/2022	375	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.236,19	1.236,19	1.236,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, pela aquisição ou serviços prestados. 1 diária e 1/2 + Idenização Km para Participar de Atividade de Capacitação Prossional ASB's nos Municípios de Senhor do Bomfim/Ba e Campo Formoso/Ba Período de 15/06/2022.							
376	12/07/2022	376	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	2.173,55	2.173,55	2.173,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 5 diária e 1/2 + taxa de embarque e desembarque Fiscalização no Município de Eunapolis e Porto Seguro/Ba Período de 17 a 22/07/2022.							
377	12/07/2022	377	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.846,54	1.846,54	1.846,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, pela aquisição ou serviços prestados. 4 diária e 1/2 + taxa de embarque e desembarque Fiscalização no Município de Porto Seguro/Ba Período de 18 a 22/07/2022.										
378	07/07/2022	378	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	IMPrensa NACIONAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Crédito para publicações de editais no diário oficial 2022.										
379	13/07/2022	379	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
Histórico: Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados. 2 diárias e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque para Participação Reunião Sobre Ética Profissional e Piso Salárial no Serviço Público em Vitória da Conquista/Ba Período de 14 a 16/07/2022.										
380	13/07/2022	380	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.737,32	1.737,32	1.737,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 2 diárias e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque para Participação Reunião Sobre Ética Profissional e Piso Salárial no Serviço Público em Vitória da Conquista/Ba Período de 14 a 16/07/2022.										
381	13/07/2022	381	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	NEY DE SOUZA CACIM	1.465,05	1.465,05	1.465,05	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, pela aquisição ou serviços prestados. 2 diárias e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque para Participação Reunião Sobre Ética Profissional e Piso Salárial no Serviço Público em Vitória da Conquista/Ba Período de 14 a 16/07/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
382	13/07/2022	382	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	AULODITE MACIEL MEIRA	1.426,00	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00
Histórico:		Contratação da empresa especializada na prestação de serviço de Coffee Break, para atender às necessidades da Delegacia de Vitoria da Conquista, CRO/BA dia 15 de julho de 2022 para palestra promovida pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO) cujo tema é Ética no Serviço Público								
383	01/07/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	12.490,00	8.208,64	7.503,60	4.281,36	0,00
Histórico:		Ref. prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA de julho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo 01//2019.								
384	01/07/2022	384	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	JORGE PEREIRA TELES	8.400,00	8.400,00	7.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê de junho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo nº 019/2022 dispensa nº 14/2022								
385	13/07/2022	385	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	LAIRA M. DOS SANTOS	1.936,85	1.936,85	1.936,85	0,00	0,00
Histórico:		Empresa especializada em prestação de serviço de confecção e instalação de fachadas, para atender às necessidades da Delegacia de Irecê, CRO/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/202								
386	15/07/2022	386	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	24.785,58	19.407,47	19.407,47	5.378,11	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos e insumos originais no total de 32 , conforme aditivo do contrato nº 14/2021 pregão nº 13/2021 de 16/07/2022 a 15/07/2023								
387	15/07/2022	387	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
Histórico:		Contratação de empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.								
388	04/07/2022	388	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio	Estagiarios do conselho	103.276,56	90.505,97	90.505,97	12.770,59	0,00
Histórico:		Ref. estimativa de despesas com bolsa estágio no exercício de 2022.								
389	15/07/2022	389	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Sérgio Silveira Santiago	1.471,54	0,00	0,00	1.471,54	0,00
Histórico:		Ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Jacobina, Cruz das Almas, Castro Alves, Itatim, Santo estevam, Feira de Santana e Rafel Jambeiro no período de 26 a 30/07/2022.								
390	15/07/2022	390	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	José Pereira dos Santos Filho	1.471,54	0,00	0,00	1.471,54	0,00
Histórico:		Ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Jacobina, Cruz das Almas, Castro Alves, Itatim, Santo estevam, Feira de Santana e Rafel Jambeiro no período de 26 a 30/07/2022.								
391	15/07/2022	391	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	José Pereira dos Santos Filho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ref. adiantamento para viagem de fiscalização nos municípios de Jacobina, Cruz das Almas, Castro Alves, Itatim, Santo estevam, Feira de Santana e Rafel Jambeiro no período de 26 a 30/07/2022.								
393	15/07/2022	393	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	11.264,58	10.764,57	10.032,51	500,01	0,00
Histórico:		Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz								
394	15/07/2022	394	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	11.200,00	9.818,42	9.818,42	1.381,58	0,00
Histórico:		Ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de julho a dezembro								
395	15/07/2022	395	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	8.950,00	8.950,00	7.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. aditivo de prazo ao contrato por mais 12 meses, constante da CLÁUSULADÉCIMA do contrato primitivo, firmado em 30 de julho de 2020, de acordo com a autorização contida no processo administrativo nº 011/2020, que tem por objeto a LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP – PABX, conforme pregão eletrônico 03/2020 de agosto a dezembro/2022								
396	22/07/2022	396	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	828,83	828,83	828,83	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 1 1/2 diárias + indenização veiculo proprio a fim de presidir a 1ª camera de ética em audiência a ser realizada em Salvador dia 25/07/2022								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
397	22/07/2022	397	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	828,83	828,83	828,83	0,00	0,00

Histórico: Ref. 1 1/2 diárias + indenização veiculo proprio a fim de presidir a 1ª camera de ética em audiência a ser realizada em Salvador dia 11/07/2022

398	25/07/2022	398	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ANTONIO PITTA CORREA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. auxilio representação como membro da 1ª Camara de Ética para participação da audiencia de instrução/conciliação realizada no dia 25/07/2022 na sede do CRO/BA

399	25/07/2022	399	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
-----	------------	-----	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. 1 1/2 diárias + indenização veiculo proprio a fim de participar da reunião com o conselheiro Presidente do Cro/ba a ser realizada em Salvador dia 18/07/2022

400	25/07/2022	400	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
-----	------------	-----	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref. 3 1/2 diárias a fim de participar Palestra sobre Ética na odontologia e aspecto do Pessoal técnico auxiliar a ser realizada em Bom jesus da Lapa dia 29/07/2022

401	25/07/2022	401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.907,25	1.907,25	1.907,25	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref. 3 1/2 diárias a fim de participar Palestra sobre Ética na odontologia e aspecto do Pessoal técnico auxiliar a ser realizada em Bom jesus da Lapa de 28/07 a 31/07/2022



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
402	25/07/2022	402	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	NEY DE SOUZA CACIM	1.526,07	1.526,07	1.526,07	0,00	0,00
Histórico:			Ref. 3 1/2 diárias a fim de participar Palestra sobre Ética na odontologia e aspecto do Pessoal técnico auxiliar a ser realizada em Bom Jesus da Lapa de 28/07 a 31/07/2022							
403	25/07/2022	403	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	1.526,07	1.526,07	1.526,07	0,00	0,00
Histórico:			Ref. 3 1/2 diárias a fim de participar Palestra sobre Ética na odontologia e aspecto do Pessoal técnico auxiliar a ser realizada em Bom Jesus da Lapa de 28/07 a 31/07/2022							
404	25/07/2022	404	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.465,05	1.465,05	1.465,05	0,00	0,00
Histórico:			Ref. 2 1/2 diárias a fim de participar Palestra sobre Ética na odontologia e aspecto do Pessoal técnico auxiliar a ser realizada em Bom Jesus da Lapa de 28/07 a 29/07/2022							
405	25/07/2022	405	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	20.800,00	20.800,00	16.640,00	0,00	0,00
Histórico:			Re. Aditivo do processo administrativo nº 005/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em aluguel de 16 (dezesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia por 06 meses.							
406	25/07/2022	406	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MICHELE SOARES GOMES 86178152566	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Ref. prestação de serviço de fornecimento de alimentação (tipo Coffee Break), para palestra promovida pelo Conselho Regional de Odontologia, CRO/BA, em Bom Jesus da Lapa, na data 29/07/2022 conforme Processo Administrativo nº 033/2022, Dispensa de Licitação 026/2022.										
407	27/07/2022	407	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação para Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 28/07/2022.										
408	27/07/2022	408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.400,00	871,78	871,78	528,22	0,00
Histórico: Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento de Viagem para Palestra Sobre Ética na Odontologia e Aspecto Ético do Pessoal Técnico Auxiliar Bom Jesus da Lapa/Ba Período de 28 a 31/07/2022.										
409	28/07/2022	409	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Ref. adiantamento de viagem de diretoria no período de 27/07 a 31/074 a ser realizada em Bom Jesus da Lapa .										
410	28/07/2022	410	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Maira Athaide de Oliveira	960,27	0,00	0,00	960,27	0,00
Histórico: Valor empenhado a Maira Athaide de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 1 diária e 1/2 + quilometragem para Participar de Atividade de Capacitação Profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA no Município de Bom Jesus da Lapa/Ba Período de 28/07/2022 a 29/07/2022.										
411	01/08/2022	411	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	RODRIGO ARAUJO E SILVA	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 4 Diárias e 1/2 para Fiscalização no Município de Rafael Jambeiro, Cansanção, Conceição do Coité, Santa Luz, Retirolândia, Conceição do Jacuipe, Feira de Santana e Valente/BA Período de 02 a 06/08/2022.								
412	01/08/2022	412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Sérgio Silveira Santiago	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 4 Diárias e 1/2 para Fiscalização no Município de Rafael Jambeiro, Cansanção, Conceição do Coité, Santa Luz, Retirolândia, Conceição do Jacuipe, Feira de Santana e Valente/BA Período de 02 a 06/08/2022.								
413	01/08/2022	413	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Sérgio Silveira Santiago	800,00	503,13	503,13	296,87	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento de Viagem para Fiscalização no Município de Rafael Jambeiro, Cansanção, Conceição do Coité, Santa Luz, Retirolândia, Conceição do Jacuipe, Feira de Santana e Valente/BA Período de 02 a 06/08/2022.								
414	28/07/2022	414	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.519,53	1.519,53	1.519,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. 3 1/2 diárias para treinamento de agente de fiscalização na sede co CRO/BA entre os dias 01/08 a 03/08/2022.								
415	28/07/2022	415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.519,53	1.519,53	1.519,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. 3 1/2 diárias para treinamento de agente de fiscalização na sede co CRO/BA entre os dias 01/08 a 03/08/2022.								
416	28/07/2022	416	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.519,53	1.519,53	1.519,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. 3 1/2 diárias para treinamento de agente de fiscalização na sede co CRO/BA entre os dias 01/08 a 03/08/2022.								
417	28/07/2022	417	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	1.519,53	1.519,53	1.519,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, ref. 3 1/2 diárias para treinamento de agente de fiscalização na sede co CRO/BA entre os dias 01/08 a 03/08/2022.								
418	27/07/2022	418	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	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE VITORIA DA CONQUISTA, ref. aquisição de 20 vales para Antonio Mario Santos de Souza								
419	02/08/2022	419	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	2.173,55	2.173,55	2.173,55	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 5 1/2 diárias + auxilio embarque e desembarque que para viagem de fiscalização nos municípios de Caetitê. Calcule e Guanambi período de 07/08 a 12/08/2022.								
420	02/08/2022	420	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAURICIO DE JESUS SILVA	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Valença, Nazare, Salinas da Margaridas, Vera Cruz e Itaparica período de 08/08 a 12/08/2022.								
421	02/08/2022	421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00



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

Histórico: Ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Valença, Nazare, Salinas da Margaridas, Vera Cruz e Itaparica período de 08/08 a 12/08/2022.

422	02/08/2022	422	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	800,00	570,25	570,25	229,75	0,00
-----	------------	-----	------------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Ref. adiantamento para viagem de fiscalização nos municípios de Valença, Nazare, Salinas da Margaridas, Vera Cruz e Itaparica período de 08/08 a 12/08/2022.

423	05/08/2022	423	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.519,53	1.519,53	1.519,53	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados. 3 Diárias e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque Participar de Treinamento no Setor de Fiscalização Salvador/Ba Período de 07/08/2022 a 10/08/2022.

424	05/08/2022	424	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.519,53	1.519,53	1.519,53	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. 3 Diárias e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque Participar de Treinamento no Setor de Fiscalização Salvador/Ba Período de 07/08/2022 a 10/08/2022.

425	05/08/2022	425	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.519,53	1.519,53	1.519,53	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 3 Diárias e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque Participar de Treinamento no Setor de Fiscalização Salvador/Ba Período de 07/08/2022 a 10/08/2022.

426	05/08/2022	426	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	1.519,53	1.519,53	1.519,53	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 3 Diárias e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque Participar de Treinamento no Setor de Fiscalização Salvador/Ba Período de 07/08/2022 a 10/08/2022.										
427	05/08/2022	427	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Sérgio Silveira Santiago	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
Histórico: Ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Amelia Rodrigues, Serrolândia, Várzea do Poço, Jacobina e Ouroândia período de 15/08 a 19/08/2022.										
428	05/08/2022	428	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Sérgio Silveira Santiago	800,00	453,90	453,90	346,10	0,00
Histórico: Ref. adiantamento para viagem de fiscalização nos municípios de Amelia Rodrigues, Serrolândia, Várzea do Poço, Jacobina e Ouroândia período de 15/08 a 19/08/2022.										
429	05/08/2022	429	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFONICA BRASIL S.A.	27.053,34	6.306,46	5.836,19	20.746,88	0,00
Histórico: Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.										
430	02/08/2022	430	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	SUPERPONTO E ACESSO EIRELI	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
Histórico: Ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPERPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.										
431	05/08/2022	431	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ulisses Anselmo da Silva	830,35	830,35	830,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Silva, ref. 1 1/2 + indenização KM para presidir a audiência da 4ª camara de Ética no dia 28/07/2022 em Salvador.								
432	11/08/2022	432	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados. 3 Diárias e 1/2 + Auxílio Embarque e Desembarque para Participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Cuiabá/Mt Período de 17/08/2022 a 20/08/2022.								
433	11/08/2022	433	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 3 Diárias e 1/2 + Auxílio Embarque e Desembarque para Participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Cuiabá/Mt Período de 17/08/2022 a 20/08/2022.								
434	15/08/2022	423	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	GLEIZER SILVA DE MENEZES	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados. 1 Diária Complementar para Treinamento no Setor de Fiscalização Salvador/Ba Período de 07/08/2022 a 10/08/2022, havendo a necessidade de permanência e retorno no dia 11/08/2022.								
435	15/08/2022	424	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 1 Diária Complementar para Treinamento no Setor de Fiscalização Salvador/Ba Período de 07/08/2022 a 10/08/2022, havendo a necessidade de permanência e retorno no dia 11/08/2022.								
436	15/08/2022	425	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAGNO FRANCO DA SILVA	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 1 Diária Complementar para Treinamento no Setor de Fiscalização Salvador/Ba Período de 07/08/2022 a 10/08/2022, havendo a necessidade de permanência e retorno no dia 11/08/2022.								
437	15/08/2022	426	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. 1 Diária Complementar para Treinamento no Setor de Fiscalização Salvador/Ba Período de 07/08/2022 a 10/08/2022, havendo a necessidade de permanência e retorno no dia 11/08/2022.								
438	15/08/2022	438	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
Histórico:		Valor empenhado a Rubinaldo Ferreira Bacelar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação para participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 17/08/2022.								
439	15/08/2022	439	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	1.519,53	1.519,53	1.519,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 3 Diárias e 1/2 + Auxilio Embarque e Desembarque para Treinar os Novos Fiscais da Região e Fiscalização no Município de Itabuna/Ba Período de 16 a 19/08/2022.								
440	15/08/2022	440	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	3.933,92	3.933,92	1.967,26	0,00	0,00
Histórico:		Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital, conforme Processo Administrativo nº34/2021, Pregão Eletrônico nº 015/202 por 12 meses.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
441	15/08/2022	441	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Histórico: Ref. jeton conforme participação da reunião Plenária virtual, realizada dia 15/06/2022

442	15/08/2022	442	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. jeton conforme participação da reunião Plenária virtual, realizada dia 15/06/2022

443	15/08/2022	443	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. jeton conforme participação da reunião Plenária virtual, realizada dia 15/06/2022

444	15/08/2022	444	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. jeton conforme participação da reunião Plenária virtual, realizada dia 15/06/2022

446	17/08/2022	446	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA	322,89	104,88	104,88	218,01	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	---	--------	--------	--------	--------	------

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

Histórico: Ref. 1/2 diária + indenização por uso de veiculo proprio para capacitação sobre Pre natal Odontológico e Previne brasil em Sao Franciso de conde dia 19/08/2022.

447	17/08/2022	447	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	322,89	104,88	104,88	218,01	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Ref. 1/2 diária + indenização por uso de veiculo proprio para capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Sao Franciso de Conde dia 19/08/2022.

448	17/08/2022	448	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ulisses Anselmo da Silva	830,35	830,35	830,35	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. 1 1/2 diárias para presidir as audiencias da 4ª camera de Ética no dia 17/08/2022 em Salvador.

449	17/08/2022	449	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	865,51	865,51	865,51	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. 1 1/2 diárias para viagem para treinamento e fiscalização no município de Valença nos dias 18 e 19/08/2022

450	17/08/2022	450	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	RODRIGO ARAUJO E SILVA	865,51	865,51	865,51	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. 1 1/2 diárias para viagem para treinamento e fiscalização no município de Valença nos dias 18 e 19/08/2022

451	17/08/2022	451	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	2.173,55	2.173,55	2.173,55	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ref. 5 1/2 diárias para viagem para treinamento e fiscalização no município de Feira de Santana entre os dias 22 a 27/08/2022.								
452	17/08/2022	452	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	RODRIGO ARAUJO E SILVA	2.173,55	2.173,55	2.173,55	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 5 1/2 diárias para viagem para treinamento e fiscalização no município de Feira de Santana entre os dias 22 a 27/08/2022.								
453	29/07/2022	453	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Estagiarios do conselho	7.427,18	7.427,18	7.427,18	0,00	0,00
Histórico:		Ref. vale - transporte dos meses de julho a dezembro/2022								
454	01/08/2022	454	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria, de consultoria jurídica e contencioso cível, trabalhista, administrativo, tributário, criminal de menor potencial ofensivo e outras em geral diante da singularidade da atividade, notória especialização, confiança e inviabilidade objetiva de competição no desenvolvimento de todas as ações judiciais, além de todas as demandas de advocacia administrativa relacionadas a compras, licitações e contratos, processos éticos, ações fiscalizatória e dívida ativa emanados pelas necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, devendo o contratado disponibilizar durante a execução dos serviços 03 (três) advogados com carga horária de 20 (vinte) horas por semana cada advogado, em regime presencial conforme aditivo de contrato, Processo Administrativo nº54/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de agosto a dezembro/2022.								
455	22/08/2022	455	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	804,51	804,51	804,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, pela aquisição ou serviços prestados. 1 Diária e 1/2 + Quilometragem para Capacitação Sobre Ética Odontologica e Biossegurança para PTA São Conceição do Jacuípe/Ba Período de 24/08/2022 a 25/08/2022.								
456	23/08/2022	456	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	8.084,85	7.997,29	7.997,29	87,56	0,00

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

Histórico: Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício

457	23/08/2022	457	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.816,61	1.816,61	1.816,61	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veiculo proprio para capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Paulo Afonso dia 26/08/2022.

458	04/08/2022	458	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de agosto/2022

459	04/08/2022	459	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas de agosto/2022

460	23/08/2022	460	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ANTONIO PITTA CORREA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO PITTA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação para participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 24/08/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
461	23/08/2022	461	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	SPARTTACUS BUFFET LTDA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. fornecimento de Coffee Break para palestra com Auxiliares de Saúde Bucal: Ética e Postura Profissional no ambiente odontológico e encontro com Cirurgiões Dentistas dia 26 de agosto de 2022, das 08h às 12h/ 16h às 20h, no auditório da Cliomel, Rua Floriano Peixoto 607 - Centro, Paulo Afonso - BA promovido pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO/BA) conforme Processo Administrativo nº 035/2022.								
462	23/08/2022	462	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
Histórico:		Ref. 1 1/2diarias conforme participação da Reunião sobre Ética Profissional e o Piso Salarial no Serviço Publico no dia 26/08/2022 no município de Paulo Afonso								
463	23/08/2022	463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	NEY DE SOUZA CACIM	654,03	654,03	654,03	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 1 1/2diarias conforme participação da Reunião sobre Ética Profissional e o Piso Salarial no Serviço Publico no dia 26/08/2022 no município de Paulo Afonso								
464	24/08/2022	464	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NEY DE SOUZA CACIM	700,00	375,00	375,00	325,00	0,00
Histórico:		Ref. adiantamento de viagem para Reunião sobre Ética Profissional e o Piso Salarial no Serviço Publico no dia 26/08/2022 no município de Paulo Afonso								
465	24/08/2022	465	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	2.173,55	2.173,55	2.173,55	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 5 1/2diarias conforme viagem de treinamento e fiscalização no município de Eunápolis entre os dia 28/08 a 02/09/2022								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
466	24/08/2022	466	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ulisses Anselmo da Silva	830,35	830,35	830,35	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 1 1/2 diárias + indenização por km para presidir as audiências da 4ª camera de Ética no dia 24/08/2022 em Salvador.								
467	24/08/2022	467	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	IWWA Agência Digital Ltda	6.720,00	4.800,00	4.800,00	1.920,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IWWA Agência Digital Ltda, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 pelo período de 10 (dez) meses, vigendo de 27/08/2022 até 27/06/2023.								
468	29/08/2022	468	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Marcel Lautenschlager Arriaga	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton pela Participação na Reunião Plenária Realizada em 15/06/2022.								
469	29/08/2022	469	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
Histórico:		Ref. auxilio representação conforme participação na audiência de instrução/conciliação realizada na sede do CRO/Ba dia 30/08/2022								
470	31/08/2022	470	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	IMPrensa NACIONAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Crédito para publicações de editais no diário oficial 2022.

471	31/08/2022	471	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. JETON pela participação da plenária virtual, realizada no dia 26 de julho de 2022.

472	31/08/2022	472	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Marcel Lautenschlager Arriaga	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. JETON pela participação da plenária virtual, realizada no dia 26 de julho de 2022.

473	31/08/2022	473	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. JETON pela participação da plenária virtual, realizada no dia 26 de julho de 2022.

474	31/08/2022	474	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Ref. JETON pela participação da plenária virtual, realizada no dia 26 de julho de 2022.

475	31/08/2022	475	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. JETON pela participação da plenária virtual, realizada no dia 26 de julho de 2022.

476	01/09/2022	476	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. auxilio representação conforme participação na Cerimonia de Abertura da XXVI Reunião da ABOFM e da II Reunião da Federação Internacional de Ortopedia funcional do Maxilares dia 24/08/2022 no Grand Palladium Imbassai Resort.

477	05/09/2022	477	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 30/08/2022.

478	06/09/2022	478	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	------------	--	--	----------	----------	----------	------	------



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

Histórico: Ref. Locação de sistema de cameras de segurança da sede do CRO/Ba conforme dispensa 10/2020 de setembro a novembro/2022.

479	06/09/2022	479	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	NEY DE SOUZA CACIM	1.465,05	1.465,05	1.465,05	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref. 2 diárias e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque para Participação no Encontro do CROBA com os cirurgiões dentistas do serviço publico de Juazeiro dia 15/09/2022.

480	06/09/2022	480	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	1.465,05	1.465,05	1.465,05	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref. 2 diárias e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque para Participação no Encontro do CROBA com os cirurgiões dentistas do serviço publico de Juazeiro dia 15/09/2022.

481	06/09/2022	481	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
-----	------------	-----	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref. 2 diárias e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque para Participação no Encontro do CROBA com os cirurgiões dentistas do serviço publico de Juazeiro dia 15/09/2022.

482	06/09/2022	482	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	2.173,55	2.173,55	2.173,55	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref. 5 1/2 diárias + Taxa de Embarque e Desembarque para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 17/09/2022

483	06/09/2022	483	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	José Pereira dos Santos Filho	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ref. 4 1/2 diárias + Taxa de Embarque e Desembarque para viagem de fiscalização nos municípios de Valença, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus e Cachoeira no período de 19 a 23/09/02022								
484	06/09/2022	484	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Sérgio Silveira Santiago	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 4 1/2 diárias + Taxa de Embarque e Desembarque para viagem de fiscalização nos municípios de Valença, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus e Cachoeira no período de 19 a 23/09/02022								
485	06/09/2022	485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAURICIO DE JESUS SILVA	2.173,55	2.173,55	2.173,55	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 5 1/2 diárias + Taxa de Embarque e Desembarque para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 17/09/02022								
486	08/09/2022	486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	2.173,55	2.173,55	2.173,55	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 5 1/2 diárias + Taxa de Embarque e Desembarque para viagem de fiscalização nos municípios de Ilhéus e Itabuna no período de 11/09 a 16/09/02022								
487	08/09/2022	487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Sérgio Silveira Santiago	800,00	242,85	242,85	557,15	0,00
Histórico:		Ref. adiantamento para viagem de fiscalização nos municípios de Valença, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus e Cachoeira no período de 19 a 23/09/02022								
488	29/08/2022	488	Estimativo	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	15.312,00	15.312,00	15.312,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, trata-se de dispensa emergencial oriunda da Dispensa de Licitação nº 43/2021, Processo Administrativo 069/2021, visando contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de agosto a dezembro.										
489	01/09/2022	489	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	3.960,00	3.600,00	3.600,00	360,00	0,00
Histórico: Ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de setembro a dezembro/2022										
490	01/09/2022	490	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	2.860,00	2.600,00	2.600,00	260,00	0,00
Histórico: Ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas de setembro a dezembro/2022.										
491	12/09/2022	491	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 05/09/2022.										
492	12/09/2022	492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Marcos André Matos de Oliveira CD 4515	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 05/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
493	12/09/2022	493	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 05/09/2022.							
494	12/09/2022	494	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
Histórico:			Valor empenhado a Rubinaldo Ferreira Bacelar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 13/09/2022.							
495	09/09/2022	495	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Concessão de patrocínio para a realização do XX CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA - CIOBA 2022 - A ÉTICA NA ODONTOLOGIA DIGITAL a ser organizado pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCÃO DA BAHIA, no período de 20 a 22 de outubro de 2022.							
496	06/09/2022	496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, ref. locação de auditório com sistemas de luz , som e internet para o Encontro de cirurgiões dentistas dia 26/08/2022 Em Paulo Afonso.							
497	14/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, ref. curso de capacitação, conforme seguinte tema: ESOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB para Órgãos Públicos curso atualizado com a versão de leiaute 1.0 e manual de orientação versão s-1.0 com as alterações promovidas pelas leis 13.161/15, 13.467/17, 13.874/19 e 14.020/20, com Carga horária de 16 horas, que irá acontecer nos dias 26, 27, 28, 29 de Setembro de 2022, 13h30min às 17h30min, visando a capacitação dos Coordenadores dos setores de RH e Contabilidade.										
498	14/09/2022	498	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	1.546,99	1.546,99	1.546,99	0,00	0,00
Histórico: Ref. 1 diária e 1/2 + indenização por uso de carro proprio conforme Participação da plenária de julgamento e reunião com setor de ética dia 105/09/2022 em Salvador.										
499	15/09/2022	499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Sérgio Silveira Santiago	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento de Viagem para Fiscalização no Município de Valença, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus e Cachoeira/Ba Período de 19 a 23/09/2022.										
500	02/09/2022	500	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	10.167,91	6.028,42	2.766,97	4.139,49	0,00
Histórico: O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.										
501	19/09/2022	501	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 06/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
502	19/09/2022	502	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

Histórico: Valor empenhado a LIZ MAGALHÃES BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 14/09/2022.

503	19/09/2022	503	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
-----	------------	-----	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Rubinaldo Ferreira Bacelar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação a Realizar em 20/09/2022.

504	19/09/2022	504	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
-----	------------	-----	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LIZ MAGALHÃES BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação a Realizar em 20/09/2022.

505	19/09/2022	505	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
-----	------------	-----	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref. 2 1/2 diárias + Taxa de Embarque e Desembarque para participar da Assembleia conjunta do conselho federal de odontologia com os conselhos regionais de odontologia no dia 30/09 em Brasília.

506	20/09/2022	506	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	27.675,00	24.907,50	15.682,50	2.767,50	0,00
-----	------------	-----	--------	---	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA nos meses de outubro a dezembro conforme referente ao Processo Administrativo nº 12/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022 por 12 meses.								
507	26/09/2022	507	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.846,54	1.846,54	1.846,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, pela aquisição ou serviços prestados. 4 Diárias e 1/2 + Auxílio Embarque e Desembarque Fiscalização no Município de Feira de Santana/Ba Período de 03 a 10/10/2022.								
508	26/09/2022	508	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAURICIO DE JESUS SILVA	1.846,54	1.846,54	1.846,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, pela aquisição ou serviços prestados. 4 Diárias e 1/2 + Auxílio Embarque e Desembarque Fiscalização no Município de Feira de Santana/Ba Período de 03 a 10/10/2022.								
509	26/09/2022	509	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
Histórico:		Valor empenhado a DENISE SENNA AMARANTE, ref. auxilio representação para participação de reunião de instrução/conciliação dia 27/09 como representante do 03 membro da câmara de ética								
510	26/09/2022	510	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, ref. auxilio representação para participação de reunião de instrução/conciliação dia 27/09 como representante do 03 membro da câmara de ética								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
511	27/09/2022	511	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Marcel Lautenschlager Arriaga	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton participação na Reunião Plenária Virtual, realizada no dia 30 de agosto de 2022.								
512	27/09/2022	512	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton participação na Reunião Plenária Virtual, realizada no dia 30 de agosto de 2022.								
513	27/09/2022	513	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton participação na Reunião Plenária Virtual, realizada no dia 30 de agosto de 2022.								
514	27/09/2022	514	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton participação na Reunião Plenária Virtual, realizada no dia 30 de agosto de 2022.								
515	27/09/2022	515	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	José Pereira dos Santos Filho	817,52	817,52	817,52	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a José Pereira dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 2 Diárias e 1/2 Fiscalização no Município de Aratuípe, Araci, Teofilândia e Santa Luz/Ba Período de 28 a 30/10/2022.										
516	27/09/2022	516	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Sérgio Silveira Santiago	817,52	817,52	817,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. 2 Diárias e 1/2 Fiscalização no Município de Aratuípe, Araci, Teofilândia e Santa Luz/Ba Período de 28 a 30/10/2022.										
517	27/09/2022	517	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Sérgio Silveira Santiago	800,00	403,65	403,65	396,35	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento de Viagem Fiscalização no Município de Aratuípe, Araci, Teofilândia e Santa Luz/Ba Período de 28 a 30/10/2022.										
518	29/09/2022	518	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	1.732,50	1.567,50	1.567,50	165,00	0,00
Histórico: Ref. Taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana de outubro a dezembro/2022										
519	29/09/2022	519	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	86.656,89	68.256,69	68.256,69	18.400,20	0,00
Histórico: Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA pelo período de 12 (doze) meses.										
520	29/09/2022	520	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES	1.830,00	1.829,00	1.829,00	1,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Ref. fornecimento e instalação de 03 persianas para as janelas da da sede Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme processo administrativo nº044/2022.										
521	29/09/2022	521	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	2.928,27	2.928,27	1.952,18	0,00	0,00
Histórico: Termo aditivo de prazo e valor para renovação do Contrato oriundo da dispensa de licitação nº 014/2020, processo administrativo nº 21/2020, cujo objeto é prestação de serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, por um período de 06 (seis) meses ou até a conclusão do processo licitatório em trâmite, firmado entre o CROBA e a empresa ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.772.214/0001-98 de outubro a dezembro/2022										
522	29/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	JOSE MILTON SILVA DOS SANTOS	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico: Contratação emergencial de empresa gráfica para impressão de adesivos personalizados para o Código de Ética Odontológica para atender as demandas da Comissão de Ética, além de eventos específicos relacionados a temática do Conselho Regional de Odontologia – CRO-BA.										
523	30/09/2022	523	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	ENERLINE SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	12.190,00	12.190,00	12.190,00	0,00	0,00
Histórico: Fornecimento de equipamento de 02 Nobreak de 3Kva para atender às necessidades do CRO/BA com a finalidade proteger e garantir o suprimento de energia elétrica das cargas prioritárias dos Servidores e Ativos de Rede de Computadores localizados e geridos na área de TI										
524	04/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	54.335,44	51.835,44	51.835,44	2.500,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. evento Circuito CIOBA que acontecerá no dia 14/10/2022 no complexo de multieventos da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF em Juazeiro/Ba.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
525	05/10/2022	525	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
Histórico:		Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados. 2 Diárias e 1/2 + Auxílio Embarque e Desembarque Participar da Solenidade de Posse dos 70 anos da ABO- Regional Vitória da Conquista a ser realizada no dia 07/10/2022 e reunião com o conselheiro do CROBA, Dr. Luciano Cincurá. Período 06 a 08/10/2022.								
526	05/10/2022	526	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	1.846,54	1.846,54	1.846,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, Descrição do Serviço/Evento: Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Brumado e Livramento de Nossa Senhora no período de 17 a 21 de outubro de 2022.								
527	05/10/2022	527	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 05 de setembro de 2022								
528	05/10/2022	528	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Marcel Lautenschlager Arriaga	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 05 de setembro de 2022								
529	05/10/2022	529	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 05 de setembro de 2022								
530	05/10/2022	530	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Rita de Cássia Sousa Nascimento	394,33	394,33	394,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rita de Cássia Sousa Nascimento, ref. 1/2 diária + indenização por KM para Palestra no 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX Congresso Brasileiro de Odontologia da Bahia- CIOBA, no dia 21 de outubro de 2022.								
531	07/10/2022	531	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	CENTRAL AR CLIMATIZAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.149,00	2.149,00	2.149,00	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de serviço para suprir a necessidade da Delegacia Regional de Irecê através da aquisição e instalação de Aparelho de Ar-Condicionado para seu novo endereço conforme Processo Administrativo nº 022/2022.								
532	07/10/2022	532	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PA ARQUIVOS LTDA	3.332,16	2.654,00	1.529,00	678,16	0,00
Histórico:		Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo								
533	10/10/2022	533	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	2.282,25	2.282,25	2.282,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, pela aquisição ou serviços prestados. 3 Diárias e 1/2 + Auxílio Embarque e Desembarque Participar do Circuito CROBA Ética em Movimento, a Ser Realizado no Município de Juazeiro/Ba, Período 12 a 15/10/2022.								
534	10/10/2022	534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ana Paula Pereira da Cruz	1.090,05	1.090,05	1.090,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ana Paula Pereira da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. 2 Diárias e 1/2 Participar do Circuito CROBA Ética em Movimento, a Ser Realizado no Município de Juazeiro/Ba, Período 13 a 15/10/2022.								
535	10/10/2022	535	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	1.737,32	1.737,32	1.737,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. 2 Diárias e 1/2 + Taxa de embarque e Desembarque Participar do Circuito CROBA Ética em Movimento, a Ser Realizado no Município de Juazeiro/Ba, Período 13 a 15/10/2022.								
536	10/10/2022	536	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA	1.090,05	0,00	0,00	1.090,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, pela aquisição ou serviços prestados. 2 Diárias e 1/2 Participar do Circuito CROBA Ética em Movimento, a Ser Realizado no Município de Juazeiro/Ba, Período 13 a 15/10/2022.								
537	10/10/2022	537	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Adeval Barbosa Meneses Junior	817,52	817,52	817,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adeval Barbosa Meneses Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 2 Diárias e 1/2 Participar do Circuito CROBA Ética em Movimento, a Ser Realizado no Município de Juazeiro/Ba, Período 13 a 15/10/2022.								
538	10/10/2022	538	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.737,32	1.737,32	1.737,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 2 Diárias e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque Participar do Circuito CROBA Ética em Movimento, a Ser Realizado no Município de Juazeiro/Ba, Período 13 a 15/10/2022.								
539	10/10/2022	539	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	IEDA MARGARIDA CRUSOE ROCHA REBELLO	1.859,17	1.859,17	1.859,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a IEDA MARGARIDA CRUSOE ROCHA REBELLO, pela aquisição ou serviços prestados. 2 Diárias e 1/2 + Reembolso Quilometragem Participar do Circuito CROBA Ética em Movimento, a Ser Realizado no Município de Juazeiro/Ba, Período 13 a 15/10/2022.										
540	10/10/2022	540	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LUIS ROBERTO MENDES DA SILVA	1.029,03	1.029,03	1.029,03	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUIS ROBERTO MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 1 Diárias e 1/2 + Auxílio Embarque e Desembarque Participar do Circuito CROBA Ética em Movimento, a Ser Realizado no Município de Juazeiro/Ba, Período 14 a 15/10/2022.										
541	10/10/2022	541	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.859,17	1.859,17	1.859,17	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, pela aquisição ou serviços prestados. 2 Diárias e 1/2 + Indenização Quilimetroagem Participar do Circuito CROBA Ética em Movimento, a Ser Realizado no Município de Juazeiro/Ba, Período 13 a 15/10/2022.										
542	10/10/2022	542	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
Histórico: Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados. 2 Diárias e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque Participar do Circuito CROBA Ética em Movimento, a Ser Realizado no Município de Juazeiro/Ba, Período 13 a 15/10/2022.										
543	11/10/2022	543	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	CARLOS ROBERTO CHAVES FARIA	1.029,03	1.029,03	1.029,03	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CHAVES FARIA, pela aquisição ou serviços prestados. 1 Diária e 1/2 + Auxílio de Embarque e Desembarque Participar do Circuito CROBA Ética em Movimento, a Ser Realizado no Município de Juazeiro/Ba, Período 14 a 15/10/2022.										
544	11/10/2022	544	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS	1.465,05	1.465,05	1.465,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. 2 Diária e 1/2 + Auxílio de Embarque e Desembarque Participar do Circuito CROBA Ética em Movimento, a Ser Realizado no Município de Juazeiro/Ba, Período 13 a 15/10/2022.								
545	11/10/2022	545	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS	1.465,05	1.465,05	1.465,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. 2 Diária e 1/2 + Auxílio de Embarque e Desembarque Participar do Circuito CROBA Ética em Movimento, a Ser Realizado no Município de Juazeiro/Ba, Período 13 a 15/10/2022.								
546	11/10/2022	546	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Adeval Barbosa Meneses Junior	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adeval Barbosa Meneses Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento de Viagem Participar do Circuito CROBA Ética em Movimento, a Ser Realizado no Município de Juazeiro/Ba, Período 13 a 15/10/2022.								
547	13/10/2022	547	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	183.370,71	182.850,71	182.850,71	520,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. evento CIOBA XX - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIADA BAHIA que ocorrerá do dia 20/10 á 22/10/2022 que ocorrera Novo Centro de Convenções Antônio Carlos Magalhães, Salvador - BA								
548	11/10/2022	548	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	IMPrensa NACIONAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, ref. Crédito para publicações de editais no diário oficial 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
549	13/10/2022	549	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	1.846,54	1.846,54	1.846,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 4 Diária e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque Fiscalização no Município de Teixeira de Freitas/Ba Período de 17 a 21/10/2022.							
550	13/10/2022	550	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.846,54	1.846,54	1.846,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. 4 Diária e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque Fiscalização no Município de Teixeira de Freitas/Ba Período de 17 a 21/10/2022.							
551	13/10/2022	050/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	W4 Comunicação e Marketing LTDA	20.000,00	19.786,54	19.786,54	213,46	0,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022							
552	13/10/2022	552	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Contratação da empresa especialista em manutenção e limpeza predial preventiva e corretiva para atender às necessidades do CRO/BA, sede do Canela, localizada na rua Basílio da Gama, 03, bairro Canela, Salvador-BA conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de Licitação nº 027/2022, Processo Administrativo nº 046/2022.							
553	29/09/2022	553	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários do Conselho	10.000,00	9.322,45	9.322,45	677,55	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no exercício de 2022.							
554	19/10/2022	554	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA	3.070,82	3.070,82	3.070,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 4 Diárias e 1/2 + Indenização por quilometragem Participar da Reunião de Delegados e 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, Salvador/Ba, Período de 19 a 23/10/2022.							
555	19/10/2022	555	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LEANDRO OLIVEIRA SAMPAIO	2.912,74	2.912,74	2.912,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LEANDRO OLIVEIRA SAMPAIO, pela aquisição ou serviços prestados. 4 Diária e 1/2 + Indenização Quilometragem Participar da Reunião de Delegados e 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, Salvador/Ba, Período de 19 a 23/10/2022.							
556	19/10/2022	556	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667	3.091,33	3.091,33	3.091,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, pela aquisição ou serviços prestados. 3 Diária e 1/2 + Indenização Quilometragem Participar da Reunião de Delegados e 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, Salvador/Ba, Período de 19 a 22/10/2022.							
557	19/10/2022	557	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS	3.175,70	3.175,70	3.175,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. 4 Diária e 1/2 + Indenização Quilometragem Participar da Reunião de Delegados e 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, Salvador/Ba, Período de 19 a 23/10/2022.							
558	19/10/2022	558	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	FERNANDA LUZ REUTER	2.827,18	2.827,18	2.827,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA LUZ REUTER, pela aquisição ou serviços prestados. 4 Diária e 1/2 + Indenização Quilometragem Participar da Reunião de Delegados e 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, Salvador/Ba, Período de 19 a 23/10/2022.								
559	19/10/2022	559	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	SORAIA OLIVEIRA BARRETO	2.827,18	2.827,18	2.827,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, pela aquisição ou serviços prestados. 4 Diária e 1/2 + Auxílio Embarque e Desembarque Participar da Reunião de Delegados e 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, Salvador/Ba, Período de 19 a 23/10/2022.								
560	19/10/2022	560	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503	2.282,25	2.282,25	2.282,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, pela aquisição ou serviços prestados. 3 Diária e 1/2 + Auxílio Embarque e Desembarque Participar da Reunião de Delegados e 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, Salvador/Ba, Período de 19 a 23/10/2022.								
561	19/10/2022	561	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes	2.827,18	2.827,18	2.827,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. 4 Diária e 1/2 + Auxílio Embarque e Desembarque Participar da Reunião de Delegados e 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, Salvador/Ba, Período de 19 a 23/10/2022.								
562	19/10/2022	533	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	544,93	544,93	544,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, pela aquisição ou serviços prestados. 1 Diária Complementar, onde a mesma precisará retornar no dia 16/10/2022 ao invés de 15/10/2022, por problemas com relação ao roteiro do ônibus de retorno, Participar do Circuito CROBA Ética em Movimento, a Ser Realizado no Município de Juazeiro/Ba, Período 12 a 15/10/2022.								
563	19/10/2022	563	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados. 3 Diária e 1/2 + Indenização Quilometragem Participar da Reunião de Delegados e 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, Salvador/Ba, Período de 20 a 23/10/2022.								
564	20/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Maira dos Santos Oliveira Rodrigues	2.827,18	2.827,18	2.827,18	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 4 Diária e 1/2 + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, Salvador/BA de 20 a 22/10/2022.								
565	20/10/2022	565	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Maira Athaide de Oliveira	3.372,11	3.372,11	3.372,11	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 5 Diária e 1/2 + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX Congresso Internacional de Odontologia da Bahia, realizado em Salvador, nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2022.								
566	20/10/2022	566	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO	2.827,18	2.827,18	2.827,18	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 4 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque, afim de participar da Reunião de Delegados e 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, em Salvador, dias 20, 21 e 22/10/2022								
567	20/10/2022	567	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Marcelo Fábio Lacet Batista	2.827,18	2.827,18	2.827,18	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 4 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque, afim de participar da Reunião de Delegados e 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, em Salvador, dias 20, 21 e 22/10/2022								
568	20/10/2022	568	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Roberto Carlos de Mendonça	2.384,53	2.384,53	2.384,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar a fim de participar da Reunião de Delegados e 4º Encontro de Saúde Bucal no XX CIOBA, em Salvador, nos dias 20,21 e 22/10/2022.								
569	20/10/2022	569	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	2.083,57	2.083,57	2.083,57	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 3 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque, a fim de participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX Congresso Internacional de Odontologia da Bahia, realizado em Salvador, nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2022.								
570	20/10/2022	570	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR	2.723,49	2.723,49	2.723,49	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 3 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque, a fim de participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX Congresso Internacional de Odontologia da Bahia, realizado em Salvador, nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2022.								
571	20/10/2022	571	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Matias Pereira de Souza	1.771,20	1.771,20	1.771,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar da Reunião de Delegados e 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, em Salvador, dias 20, 21 e 22/10/2022.								
572	20/10/2022	572	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757	1.549,28	1.549,28	1.549,28	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque, a fim de participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX Congresso Internacional de Odontologia da Bahia, realizado em Salvador, nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2022.								
573	20/10/2022	573	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.846,54	1.846,54	1.846,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 24 a 28 de outubro de 2022.										
574	20/10/2022	574	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	RODRIGO ARAUJO E SILVA	1.846,54	1.846,54	1.846,54	0,00	0,00
Histórico: Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 24 a 28 de outubro de 2022.										
575	20/10/2022	575	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LAIS RUEDA CRUZ	1.029,03	1.029,03	1.029,03	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar como Palestrante 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, em Salvador, dia 21/10/2022.										
576	20/10/2022	576	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	THAISSA TRANZILO BRAGA	1.210,35	1.210,35	1.210,35	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a 1 diária e meia + km para participar como Palestrante 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, em Salvador, dia 21/10/2022.										
577	20/10/2022	577	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	48.871,46	48.871,46	48.871,46	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Evento Harmoniza que acontecerá no dia 28 e 29/10/2022. Ordem de serviço: 991.003-2022										
578	20/10/2022	578	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Adriano Magalhães Silva	394,33	394,33	394,33	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Adriano Magalhães Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 1/2 Diária + Indenização Quilometragem Palestrante 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, Salvador/Ba, Período de 21/10/2022.								
579	24/10/2022	579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES	993,71	993,71	993,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. 1 Diária e 1/2 + Indenização Quilometragem Participar de Plenária de Julgamento Salvador/Ba Período 06 a 07/09/2022.								
580	24/10/2022	580	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	S M A A COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	7.090,00	7.090,00	7.090,00	0,00	0,00
Histórico:		Contratação da empresa especializada no fornecimento e instalação de 02 aparelhos de ar-condicionado, para atender às necessidades da Delegacia de Ilhéus, CRO/BA, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência.								
581	25/10/2022	581	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	MARLON TADEU TORRES MAIA	1.737,32	1.737,32	1.737,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARLON TADEU TORRES MAIA, pela aquisição ou serviços prestados. 2 Diárias e 1/2 + Auxílio Embarque e Desembarque Participar da Reunião de Delegados e 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, Salvador/Ba, Período de 20 a 22/10/2022.								
582	26/10/2022	582	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	AKANE VEICULOS LTDA	255.475,00	255.475,00	255.475,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AKANE VEICULOS LTDA, ref. aquisição de uma veiculo da marca MITSUBISHI, modelo L 200 TRITON ANO/MODELO:2022/2023 para atender às necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº045/2022, Pregão Eletrônico nº 010/2022.								
583	27/10/2022	583	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO	2.282,25	2.282,25	2.282,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. 3 Diárias e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque Participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial de todos os CRO's, a serem realizados nos dias 27 e 30 de outubro de 2022, em Salvador.										
584	27/10/2022	584	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	447,26	447,26	447,26	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 1/2 Diária + Indenização Quilometragem PARTICIPAR DA ABERTURA DA JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNEF Feira/Ba Período 24/10/2022.										
585	27/10/2022	585	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	272,46	272,46	272,46	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. 1/2 Diária PARTICIPAR DA ABERTURA DA JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNEF Feira/Ba Período 24/10/2022.										
586	27/10/2022	586	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	3.496,71	0,00	0,00	3.496,71	0,00
Histórico: Ref. despesa com agua da sede Canela.										
587	01/11/2022	587	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	1.846,54	1.846,54	1.846,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, re. 4 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para viagem de fiscalização nos municípios de Tapetinga/Itambé e Maiquinique, no período de 07 a 11 de novembro de 2022.										
588	01/11/2022	588	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 4 1/2 diárias conforme Participação no 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, de 02 a 05 de novembro de 2022, em Ribeirão Preto- SP.

589	01/11/2022	589	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, ref. auxílio Representação para Participar Audiência de Instrução/Conciliação a ser Realizada em 04/11/2022 em Salvador.

590	01/11/2022	590	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
-----	------------	-----	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, ref. auxílio Representação para Participar Audiência de Instrução/Conciliação a ser Realizada em 04/11/2022 em Salvador.

591	01/11/2022	591	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	In Verbis Serviços de Recorte LTDA	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. despesa com prestação de serviços de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, oriundo da Dispensa de Licitação nº 012/2020.

592	01/11/2022	592	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	REGIANE SALLES SILVERIO 28338978809	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta de assinatura digital, de acordo com as especificações ICP-Brasil, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, Processo Administrativo nº 52/2022 com duração de 12 meses.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
593	04/11/2022	593	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, aditivo por 12 meses, ref. parcela ref 12/2022.										
594	31/10/2022	594	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia OI S.A. em Geral		3.000,00	1.108,75	789,10	1.891,25	0,00
Histórico: Valor empenhado a OI S.A., ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.										
595	04/11/2022	595	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Ref. pagamento do auxílio representação, para o membro da 3ª Câmara de Ética, DRA. ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, CRO-BA nº 6.320, referente participação da mesma na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 08/11/2022.										
596	04/11/2022	596	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
Histórico: Ref. pagamento do auxílio representação, para o membro da 3ª Câmara de Ética, , DRA. DENISE SENNA AMARANTE, CRO-BA nº 4853, referente a participação da mesma na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 08/11/2022.										
597	04/11/2022	597	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS	1.546,24	1.546,24	1.546,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Referente a 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar da Reunião de Delegados do CROBA realizado no dia 22/10/2022 e CIOBA realizado no período de 20 a 22/10/2022.								
598	07/11/2022	598	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 2 1/2 para participar da Cerimônia de Posse das Câmaras Técnicas, Comissões Temáticas, Grupos de Trabalhos, Diretores Regionais, Delegados Seccionais e Representantes Municipais, a ser realizada no dia 10 de novembro de 2022, em SP.								
599	07/11/2022	599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Referente a 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque Participação no 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, de 02 a 05 de novembro de 2022, em Ribeirão Preto- SP.								
600	07/11/2022	600	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES	1.537,12	1.537,12	1.537,12	0,00	0,00
Histórico:		Referente a 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar da Reunião de Delegados do CROBA realizado no dia 22/10/2022 e CIOBA realizado no período de 20 a 22/10/2022.								
601	07/11/2022	601	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	A E S MARIANO ASSESSORIA	1.000,00	478,90	0,00	521,10	0,00
Histórico:		Ref. contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia pelo período de 12 meses conforme processo administrativo nº 51/2022, dispensa de licitação nº 31/2022.								
602	07/11/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	324,00	216,00	216,00	108,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ref. estimativa com despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de novembro e dezembro de 2022.								
603	08/11/2022	603	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	828,83	828,83	828,83	0,00	0,00
Histórico:		Ref. Pagamento referente a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 04/11//2022.								
604	08/11/2022	604	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	828,83	828,83	828,83	0,00	0,00
Histórico:		Ref. Pagamento referente a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 18/11//2022.								
605	09/11/2022	605	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAGNO FRANCO DA SILVA	2.173,55	2.173,55	2.173,55	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 5 diárias e meia para Viagem de fiscalização no município de Barreiras no período de 20 a 25 de outubro de 2022.								
606	09/11/2022	606	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	GLEIZER SILVA DE MENEZES	2.173,55	2.173,55	2.173,55	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 5 diárias e meia para Viagem de fiscalização no município de Barreiras no período de 20 a 25 de outubro de 2022.								
607	09/11/2022	607	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Ref. auxilio representação para o membro da 4º Câmara de Ética a participação do mesmo na audiência de instrução, que será realizada no dia 17/11/2022.										
608	17/11/2022	608	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.519,53	1.519,53	1.519,53	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, pela aquisição ou serviços prestados. 3 Diárias e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque Fiscalização no Município de Feira de Santana/Ba Período de 21 a 24/11/2022.										
609	18/11/2022	607	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	SAULO ANDRE DE OLIVEIRA & CIA LTDA	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
Histórico: Ref. contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de equipamento de ar-condicionado para atender às necessidades da Delegacia Regional de Barreiras, CRO/BA com as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, processo administrativo n 042/2022.										
610	18/11/2022	610	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	6.800,00	4.316,44	4.232,44	2.483,56	0,00
Histórico: Ref. Aquisição de Artigo e Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, para atender às demandas do Conselho Regional de Odontologia - Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, sob demanda conforme Processo Administrativo nº 32/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022,										
611	31/10/2022	611	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Estagiarios do conselho	10.000,00	7.143,40	7.143,40	2.856,60	0,00
Histórico: Valor empenhado a Estagiários do conselho, ref. vale transporte de outubro a dezembro.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
612	18/11/2022	612	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	ALLIANZ SEGUROS S/A	897,98	897,98	897,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de empresa especializada em seguro patrimonial do Imóvel do Canela (VENCIMENTO EM 26/11/2022, PA26/2020, DISPENSA 007/2020).								
613	18/11/2022	613	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	ALLIANZ SEGUROS S/A	1.790,25	1.790,25	1.790,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. contratação de empresa especializada em seguro patrimonial da sede do Caminho das Árvores (VENCIMENTO EM 01/12/2022, PA18/2020, DISPENSA 13/2022).								
614	18/11/2022	614	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
Histórico:		Valor empenhado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, ref. auxílio Representação para Participar Audiência de Instrução/Conciliação a ser Realizada em 18/11/2022 em Salvador.								
615	18/11/2022	615	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
Histórico:		Valor empenhado a Rubinaldo Ferreira Bacelar, ref. auxílio Representação para Participar Audiência de Instrução/Conciliação a ser Realizada em 22/11/2022 em Salvador.								
616	18/11/2022	616	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LIZ MAGALHÃES BRITO, ref. auxílio Representação para Participar Audiência de Instrução/Conciliação a ser Realizada em 22/11/2022 em Salvador.								
617	01/11/2022	617	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, ref. inscrição do Dr. Marcel Lautenschlager no Congresso Brasileiro de Odontologia Legal que trata do maior evento que envolve tal especialidade na América Latina, consistindo em um encontro científico que tem por objetivo aprimorar seus participantes com as temáticas e vertentes mais atuais da Odontologia Legal, contando com cursos, debates, palestras e dando a oportunidade ao meio acadêmico através de apresentações de trabalhos entre os dias 2 e 5 de novembro, Ribeirão Preto - SP.								
618	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, ref. a inscrição para participação da Coordenadora do setor de fiscalização, senhora Thaise França, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro de 2022 a 01 de dezembro de 2022, online, oriundo do PA 058/2022, Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022.								
619	24/11/2022	619	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
Histórico:		Ref. pagamento do auxílio representação, para o membro da 3ª Câmara de Ética, DRA. DENISE SENNA AMARANTE, CRO-BA nº 4853, conforme participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 25/11/2022.								
620	24/11/2022	620	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. pagamento do auxílio representação, para o membro da 3ª Câmara de Ética, DRA. ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, CRO-BA nº 4853, conforme participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 25/11/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
621	24/11/2022	621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 3 diárias + taxa de embarque e desembarque para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos regionais de odontologia, dia 30 de novembro de 2022 em Brasília.								
622	24/11/2022	622	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE MARIO LOBO MELO, ref. 3 diárias + taxa de embarque e desembarque para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos regionais de odontologia, dia 30 de novembro de 2022 em Brasília.								
623	25/11/2022	623	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Bradesco Seguros S/A	12.074,49	3.018,63	3.018,63	0,00	9.055,86
Histórico:		Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.								
624	25/11/2022	624	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Web Tech Tecnologia LTDA-EPP	88.074,00	88.074,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02.								
625	25/11/2022	625	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	108.783,72	0,00	0,00	0,00	108.783,72
Histórico:		Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
626	25/11/2022	626	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	INOVAWAY TECNOLOGIA LTDA	8.194,97	8.194,97	0,00	0,00	0,00

Histórico: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 04.

627	25/11/2022	627	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	------------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref. taxa de condomínio de dezembro/2022.

628	25/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE RAMON BARROSO DOS SANTOS	1.157,20	1.157,20	1.157,20	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE RAMON BARROSO DOS SANTOS, ref. indenização dos danos causado por suposta infestação de cupins na sala comercial 506, tendo como origem as salas comerciais do CRO/BA.

629	21/10/2022	629	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	4.238,66	4.218,00	4.218,00	20,66	0,00
-----	------------	-----	------------	--	----------------------	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. locação de veiculo conforme autorização da diretoria para utilização no 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, Salvador/Ba, Período de 19 a 22/10/2022 em Salvador.

630	21/10/2022	630	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	735,66	735,66	735,66	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. almoço conforme autorização da diretoria aos participantes Presidentes 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, Salvador/Ba, Período de 19 a 22/10/2022 em Salvador.								
631	21/10/2022	631	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Marcel Lautenschlager Arriaga	995,70	995,70	995,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. locação de veiculo conforme autorização da diretoria para utilização no 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, Salvador/Ba, Período de 19 a 22/10/2022 em Salvador.								
632	29/11/2022	632	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	1.603,32	1.603,32	1.603,32	0,00	0,00
Histórico:		Ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de dezembro/2022								
633	29/11/2022	633	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2022								
634	29/11/2022	634	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA	720,12	720,12	720,12	0,00	0,00
Histórico:		Ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro de dezembro de 2022.								
635	29/11/2022	635	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Tamara Reis & Cia - EPP Roupas de Cama e Aviaamentos		1.635,40	1.635,40	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tamara Reis & Cia - EPP, ref. contratação de empresa especializada para confecção de peças de vestuário feminino e masculino, de acordo com a medida, para utilização como uniforme dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente ao CONTRATO Nº 10/2022, oriundo da Dispensa de Licitação nº 007/2022, Processo Administrativo nº 10/2022.								
636	30/11/2022	636	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	1.846,54	1.846,54	1.846,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 4 Diárias e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque Fiscalização no Município de Jequié/Ba Período de 05 a 09/12/2022.								
637	30/11/2022	637	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 29/11/2022.								
638	30/11/2022	638	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Marcos André Matos de Oliveira CD 4515	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 29/11/2022.								
639	30/11/2022	639	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 29/11/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
640	01/12/2022	640	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	CZAR GESTAO LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA	6.689,00	0,00	0,00	6.689,00	0,00
Histórico:		Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte de 3 (três) veículos através do tipo "caminhão cegonha", cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia – CFO, ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO/BA, conforme Dispensa de Licitação 036/2022, Processo Administrativo 057/2022.								
641	01/12/2022	641	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.								
642	07/11/2022	642	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	1.548,00	1.548,00	774,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Monitoramento Eletrônico Sede Canela Referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2022.								
643	01/12/2022	643	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Marcel Lautenschlager Arriaga	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. jeton conforme participação da reunião Plenária Ordinária, realizada dia 31/10 na sede do CRO/Ba.								
644	01/12/2022	644	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

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

Histórico: Ref. jeton conforme participação da reunião Plenária Ordinária, realizada dia 31/10 na sede do CRO/Ba.

645	01/12/2022	645	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. jeton conforme participação da reunião Plenária Ordinária, realizada dia 31/10 na sede do CRO/Ba.

646	01/12/2022	646	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. jeton conforme participação da reunião Plenária Ordinária, realizada dia 31/10 na sede do CRO/Ba.

647	16/11/2022	647	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	10.645,68	9.752,56	9.752,56	893,12	0,00
-----	------------	-----	------------	--	--	-----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de para envio de SMS (short message service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio capaz de prover recursos tecnológicos referente ao contrato nº 37/2021, oriundo da Dispensa de Licitação nº 38/2021, Processo Administrativo nº 50/2021.

648	02/12/2022	648	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	EXPRESSO CAR TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA.	6.990,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EXPRESSO CAR TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte de 3 (três) veículos através do tipo "caminhão cegonha", cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia – CFO, ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO/BA, conforme Dispensa de Licitação 036/2022, Processo Administrativo 057/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
649	02/12/2022	649	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. jeton conforme participação da reunião Plenária Ordinária, realizada dia 31/10 na sede do CRO/Ba.								
650	06/12/2022	650	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	3.000,00	1.851,94	1.851,94	1.148,06	0,00
Histórico:		Ref. estimativa com despesas com custas judicias de dezembro/2022								
651	06/12/2022	651	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	ANDREA PADRE PEIXOTO	1.465,05	1.465,05	1.465,05	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 2 diárias e meia para representar a Odontologia no Encontro Multidisciplinar de Homeopatia na Saúde Pública realizado em São Paulo, em 26/11/2022.								
652	07/12/2022	652	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados. 2 Diárias e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque Visita técnica e reunião com diretoria e procurador jurídico do CRO Alagoas no dia 09/12/2022 e ida à concessionária para finalização do processo de aquisição de veículo.								
653	07/12/2022	653	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	NEY DE SOUZA CACIM	1.586,15	1.586,15	1.586,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, pela aquisição ou serviços prestados. 2 Diárias e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque Visita técnica e reunião com diretoria e procurador jurídico do CRO Alagoas no dia 09/12/2022 e ida à concessionária para finalização do processo de aquisição de veículo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
654	07/12/2022	654	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NEY DE SOUZA CACIM	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, pela aquisição ou serviços prestados. Adiantamento de Viagem Visita técnica e reunião com diretoria e procurador jurídico do CRO Alagoas no dia 09/12/2022 e ida à concessionária para finalização do processo de aquisição de veículo.								
655	06/12/2022	655	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		Ref. prestação de serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros/Desratização para atender as Demandas do Croba, contrato nº 32/2021, aditivo por 12 meses oriundo da Dispensa de Licitação nº 40/2021, Processo Administrativo nº 59/2021 ref. dezembro/2022.								
656	10/11/2022	656	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	6.000,00	5.687,64	4.406,85	312,36	0,00
Histórico:		Ref. despesa com agua da sede Canela.								
657	06/12/2022	657	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	437,52	437,52	437,52	0,00	0,00
Histórico:		Ref taxa de TFF 2022 delegacia de Feira de Santana/Ba.								
658	08/12/2022	658	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	10.000,00	2.635,80	2.635,80	7.364,20	0,00
Histórico:		Ref. fornecimento de gasolina conforme contrato								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
659	08/12/2022	659	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	IMPRESA NACIONAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, ref. Crédito para publicações de editais no diário oficial 2022.								
660	08/12/2022	660	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ulisses Anselmo da Silva	830,35	830,35	830,35	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 1 1/2 diárias + indenização por km para presidir as audiencias da 4ª camera de Ética no dia 17/11/2022 em Salvador.								
661	08/12/2022	661	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LIZ MAGALHÃES BRITO	2.070,61	2.070,61	2.070,61	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 3 1/2 diárias + auxilio embarque e desembarque conforme participação do 5º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal como palestrante e ouvinte em Ribeirao Preto entre os dias 02/11 a 05/11/2022.								
662	12/12/2022	662	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	2.189,61	2.189,61	2.189,61	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo próprio para participação no Seminário de Saúde Coletiva de Sergipe, sobre trajetórias para fortalecimento do SUS, dias 15 e 16 de dezembro de 2022.								
663	13/12/2022	663	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ref. Locação de sistema de cameras de segurança da sede do CRO/Ba conforme dispensa 10/2020 de dezembro/2022.								
664	14/12/2022	664	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	9.195,00	4.617,00	0,00	4.578,00	0,00
Histórico:		Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.								
665	14/12/2022	665	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.192,52	1.192,52	1.192,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, pela aquisição ou serviços prestados. 2 Diária e 1/2 + Auxílio Embarque e Desembarque Fiscalização no Município de Feira de Santana/Ba Período de 19 a 21/12/2022.								
666	14/12/2022	666	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. aditivo de valor ao contrato 028/2022, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e limpeza predial preventiva e corretiva sede canela.								
667	21/12/2022	667	Ordinário	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	5.608,40	5.608,40	5.608,40	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos e insumos originais no total de 32 , conforme aditivo do contrato nº 14/2021 pregão nº 13/2021 de 16/07/2022 a 15/07/2023										
668	21/12/2022	668	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	ANDREA PADRE PEIXOTO	121,10	121,10	121,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDREA PADRE PEIXOTO, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento referente a diárias paga a Dra. Andrea Padre para participação no evento: Encontro Multidisciplinar de Homeopatia na Saúde Pública realizado em São Paulo, em 26/11/2022. Foi Calculado os valores como diárias intermunicipais, e o correto seriam diárias interestaduais.										
669	26/12/2022	669	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
Histórico: Valor empenhado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.										
670	26/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.375,02	1.375,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz										
671	26/12/2022	671	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Ref. Auxílio Representação conforme participação da reunião Plenária Ordinária, realizada dia 29//11/2022 na sede do CRO/Ba.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
672	26/12/2022	672	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	IMPRESA NACIONAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Crédito para publicações no DOU.

673	27/12/2022	673	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	815,04	815,04	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Ref. taxa de condomínio no em dezembro/2022

674	27/12/2022	025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	RT COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RT COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.

675	27/12/2022	025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	13.799,00	13.799,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.

676	27/12/2022	676	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	14.025,84	0,00	0,00	0,00	14.025,84
-----	------------	-----	-----------	---	------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
677	27/12/2022	677	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	69.897,30	0,00	0,00	0,00	69.897,30
Histórico:		Valor empenhado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.								
678	28/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Marcel Lautenschlager Arriaga	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref a participação da Reunião Plenária Virtual, realizada no dia 22 de novembro de 2022.								
679	28/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref a participação da Reunião Plenária Virtual, realizada no dia 22 de novembro de 2022.								
680	28/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref a participação da Reunião Plenária Virtual, realizada no dia 22 de novembro de 2022.								
681	28/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, ref a participação da Reunião Plenária Virtual, realizada no dia 22 de novembro de 2022.								
682	28/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a participação da Reunião Plenária Virtual, realizada no dia 22 de novembro de 2022.								
683	29/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	265,22	265,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ref a honorários de acordo com os termos fixados na Decisão Judicial (fl. 115 a 118),								
684	30/12/2022	684	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2.700,65	2.700,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pela aquisição de artigos de expediente para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.								
685	30/12/2022	685	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	UNIVERSO ONLINE S.A	394,88	394,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
686	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	5.869,80	5.869,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.

687	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	1.605,66	1.592,46	0,00	13,20	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.

688	27/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	ALELO S.A	21.002,98	21.002,98	21.002,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALELO S.A, pelo serviços prestados no mês 12/2022

689	20/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio	Estagiarios do conselho	20.316,10	17.903,90	17.903,90	2.412,20	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Estagiarios do conselho, ref. bolsa complementar de estágio no mês 12/2022.

691	20/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Estagiarios do conselho	3.272,00	3.272,00	3.272,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Estagiarios do conselho, ref a despesa com vale transporte no mês 12/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
692	20/12/2022	692	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PA ARQUIVOS LTDA	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
Histórico:		Ref. Pregão Edital nº 001/2021 Despesa com Serviços Continuo Especializados de Coleta, Guarda, Armazenagem, Transporte e Movimentação de Documentos de dez/2022.								
693	07/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio	RAYRON DE SOUZA CAVALCANTI	479,85	479,85	479,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAYRON DE SOUZA CAVALCANTI, ref. finalização do contrato de estagio.								
694	30/12/2022	694	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	1.000,00	420,91	0,00	579,09	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.								
695	30/12/2022	695	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.								
696	30/12/2022	696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Marcel Lautenschlager Arriaga	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.								
697	30/12/2022	697	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.								
698	30/12/2022	698	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.								
699	30/12/2022	699	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.								
700	23/12/2022	700	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Funcionários do Conselho	12.153,05	12.153,05	12.153,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, ref. 13º do exercício de 2021 que deixou de ser executado referente aos adiantamentos dos lançamentos 558; 595; 631; 1439 e 5951.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>			<b>333</b>			<b>2.110.816,95</b>	<b>1.775.255,16</b>	<b>1.605.511,90</b>	<b>129.239,07</b>	<b>206.322,72</b>
		Ordinários:		282		1.447.188,96	1.225.240,39	1.089.478,83	24.681,71	197.266,86
		Estimativos:		40		336.021,35	279.876,57	268.897,80	56.144,78	0,00
		Globais:		11		327.606,64	270.138,20	247.135,27	48.412,58	9.055,86

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2022

---

Marcel Lautenschlager Arriaga  
Presidente

---

José Mário Lobo de Melo  
Tesoureiro