

Período: 01/07/2022 a 31/12/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1166	16	01/07/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	44,00 P	44,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1127 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
16	1167	16	01/07/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	197,20 P	197,20	Outros	tarifa Pregão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1129 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
348	1160	348	01/07/2022	EDNA DE SOUZA SILVA	720,50 P	700,47	Nota Fiscal Eletrônica	2086	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos
Pago a EDNA DE SOUZA SILVA, liquidação 988 do empenho 348, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2086 ref. Serviço de manutenção veicular, para atender a frota do CRO/BA conforme termo aditivo, oriundo do processo administrativo nº 19/2022, Pregão Eletrônico nº 19/2019,									
348	1161	348	01/07/2022	EDNA DE SOUZA SILVA	5,00 P	4,86	Nota Fiscal Eletrônica	002087	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos
Pago a EDNA DE SOUZA SILVA, liquidação 989 do empenho 348, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002087 ref. serviço de manutenção veicular, para atender a frota do CRO/BA conforme termo aditivo, oriundo do processo administrativo nº 19/2022, Pregão Eletrônico nº 19/2019,									
348	1162	348	01/07/2022	EDNA DE SOUZA SILVA	1.762,25 P	1.713,26	Nota Fiscal Eletrônica	02088	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos
Pago a EDNA DE SOUZA SILVA, liquidação 990 do empenho 348, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02088 ref. empresa especializada em serviço de manutenção veicular, para atender a frota do CRO/BA conforme termo aditivo, oriundo do processo administrativo nº 19/2022, Pregão Eletrônico nº 19/2019,									
348	1163	348	01/07/2022	EDNA DE SOUZA SILVA	3.757,25 P	3.550,14	Nota Fiscal Eletrônica	2085	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos
Pago a EDNA DE SOUZA SILVA, liquidação 991 do empenho 348, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2085 ref. serviço de manutenção veicular, para atender a frota do CRO/BA conforme termo aditivo, oriundo do processo administrativo nº 19/2022, Pregão Eletrônico nº 19/2019,									
358	1164	358	01/07/2022	EDNA DE SOUZA SILVA	3.692,75 P	3.692,75	Nota Fiscal Eletrônica	002085	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos
Pago a EDNA DE SOUZA SILVA, liquidação 992 do empenho 358, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002085 ref. serviço de manutenção veicular, para atender a frota do CRO/BA , oriundo do processo administrativo nº 19/2022, Pregão Eletrônico nº 19/2019,									
359	1165	359	01/07/2022	EDNA DE SOUZA SILVA	14.515,39 P	14.515,39	Nota Fiscal Eletrônica	006693/6689/6691/6692	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a EDNA DE SOUZA SILVA, liquidação 993 do empenho 359, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 006693/6689/6691/6692 ref. aquisição de peças serviço de manutenção veicular, para atender a frota do CRO/BA , oriundo do processo administrativo nº 19/2022, Pregão Eletrônico nº 19/2019,									
361	1158	361	01/07/2022	LIZ MAGALHÃES BRITO	300,00 P	300,00	Recibo	361	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 1006 do empenho 361, Transferência , Recibo 361 ref. auxilio representação para participação na audiência de instrução/conciliação a realizada na sede do CRO/Ba dia 05/07/2022									
360	1245	360	01/07/2022	Rubinaldo Ferreira Bacelar	300,00 P	300,00	Recibo	360	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a Rubinaldo Ferreira Bacelar, liquidação 1005 do empenho 360, Transferência , Recibo 360 ref. auxilio representação para participação na audiência de instrução/conciliação a realizada na sede do CRO/Ba dia 05/07/2022									
20	1159	20	01/07/2022	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	715,00 P	611,68	Nota Fiscal Eletrônica	621473	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 986 do empenho 20, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 621473 ref. despesa com monitoramento eletrônico do Canela									
16	1316	16	04/07/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	29,00 P	29,00	Outros	tarifa cartão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1225 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa cartão ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
254	1190	254	05/07/2022	ABM Vitória da Conquista	1.550,56 P	1.550,56	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 1020 do empenho 254, Transferência , Recibo 07/2022 ref. aluguel para delegacia de Vitoria da Conquista									
179	1189	179	05/07/2022	AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA	624,76 P	624,76	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 1019 do empenho 179, Transferência , Recibo 07/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro julho de 2022.									
364	1179	364	05/07/2022	ANA CARLA FERREIRA CARNEIRO RIOS	2.555,07 P	2.555,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a ANA CARLA FERREIRA CARNEIRO RIOS, liquidação 1002 do empenho 364, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para representar o CRO/BA na 57ª reunião anual da ABENO a ser realizada em Porto Alegre entre os dias 07 a 09/07/2022.									
363	1180	363	05/07/2022	ANA ISABEL FONSECA SCAVUZZI	2.555,07 P	2.555,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a ANA ISABEL FONSECA SCAVUZZI, liquidação 1001 do empenho 363, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para representar o CRO/BA na 57ª reunião anual da ABENO a ser realizada em Porto Alegre entre os dias 07 a 09/07/2022.									
31	1171	31	05/07/2022	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	900,00 P	900,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 1018 do empenho 31, Transferência , Recibo 07/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de julho/2022.									
16	1193	16	05/07/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	77,00 P	77,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1136 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias									
117	1168	117	05/07/2022	CARLOS RODRIGUES	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1024 do empenho 117, Transferência , Recibo 07/2022 ref. Locação de nova sala comercial para sediar as instalações da Delegacia Regional do CROBA localizada no município de Ilhéus, firmado entre o Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro a dezembro de 2022 conforme processo Administrativo 006/2022, Dispensa de licitação 004/2022, Contrato 004/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	1170	324	05/07/2022	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1021 do empenho 324, Transferência , Recibo 07/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso									
330	1191	330	05/07/2022	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	815,04 P	815,04	Boleto	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1027 do empenho 330, Transferência , Boleto 07/2022 ref. taxa de condomínio junho/2022.									
89	1192	89	05/07/2022	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	522,50 P	522,50	Boleto	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 1028 do empenho 89, Aviso de débito , Boleto 07/2022 ref. Taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana									
38	1188	38	05/07/2022	Edezir Benedita Rocha	728,17 P	728,17	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Edezir Benedita Rocha, liquidação 822 do empenho 38, Transferência , Recibo 06/2022 ref. a Ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê de junho 2022.									
49	1183	49	05/07/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	2.244,79 P	2.032,66	Fatura	259330	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1008 do empenho 49, Aviso de débito , Fatura 259330 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes									
354	1184	354	05/07/2022	FABIANO TRANSPORTES MUDANCAS E TURISMO EIRELI	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal Eletrônica	8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a FABIANO TRANSPORTES MUDANCAS E TURISMO EIRELI, liquidação 1009 do empenho 354, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8 ref. a Contratação da empresa especializada na prestação de serviço de mudanças/carreto, para atender às necessidades da Delegacia de Irecê, CRO/BA, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, conforme processo adm 023/2022.									
35	1173	35	05/07/2022	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	650,00 P	650,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1022 do empenho 35, Transferência , Recibo 07/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas									
343	1177	343	05/07/2022	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1135 do empenho 343, Aviso de débito , Recibo ref. jeton conforme participação Planaria ordinária realizada dia 18/04 na sede do CRO/Ba.									
367	1181	367	05/07/2022	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00 P	300,00	Outros	367	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1014 do empenho 367, Transferência , Outros 367 ref. JETON, pela participação da plenária ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2022.									
365	1182	365	05/07/2022	Marcel Lautenschlager Arriaga	300,00 P	300,00	Outros	365	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1012 do empenho 365, Transferência , Outros 365 ref. JETON, pela participação da plenária ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2022.									
325	1169	325	05/07/2022	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	1.240,00 P	1.240,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 1023 do empenho 325, Transferência , Recibo 07/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	1185	281	05/07/2022	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	5.995,00 P	5.757,60	Nota Fiscal Eletrônica	004433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1003 do empenho 281, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004433 ref. Serviço de Assessoria Contábil referente junho/2022									
366	1172	366	05/07/2022	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00 P	300,00	Outros	366	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1013 do empenho 366, Transferência , Outros 366 ref. JETON, pela participação da plenária ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2022.									
369	1186	369	05/07/2022	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	300,00 P	300,00	Outros	369	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1016 do empenho 369, Transferência , Outros 369 ref. JETON, pela participação da plenária ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2022.									
118	1174	118	05/07/2022	TIRIVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	1.024,80 P	973,56	Nota Fiscal Eletrônica	1358	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a TIRIVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, liquidação 996 do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1358 ref. Contratação de empresa especializada em eventos - coffe break dias 13 e 21/06/22 na sede do CRO/BA									
362	1178	362	05/07/2022	VIVIANE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA	2.555,07 P	2.555,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a VIVIANE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA, liquidação 1000 do empenho 362, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para representar o CRO/BA na 57ª reunião anual da ABENO a ser realizada em Porto Alegre entre os dias 07 a 09/07/2022.									
48	1194	07/2022	06/07/2022	Ana Paula Pereira da Cruz	1.405,50 P	1.405,50	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 07/2022.									
50	1196	50	06/07/2022	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	7.083,14 P	6.713,19	Nota Fiscal Eletrônica	diversos 06	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 995 do empenho 50, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica diversos 06 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais									
226	1195	226	06/07/2022	PA ARQUIVOS LTDA	1.169,00 P	1.035,15	Nota Fiscal Eletrônica	0022053	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 693 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0022053 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									
59	1197	59	07/07/2022	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	983,33 P	876,64	Nota Fiscal Eletrônica	916	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1010 do empenho 59, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 916 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção									
9	1202	09	07/07/2022	Caixa Econômica Federal	486,83 P	486,83	Guia de Recolhimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1108 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2022 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho									
9	1203	09	07/07/2022	Caixa Econômica Federal	6.374,58 P	6.374,58	Guia de Recolhimento	13ª 06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1109 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª 06/2022 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho									
9	1198	09	07/07/2022	Caixa Econômica Federal	20,66 P	20,66	Guia de Recolhimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1105 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2022 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho									
9	1199	09	07/07/2022	Caixa Econômica Federal	10,33 P	10,33	Guia de Recolhimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1110 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2022 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho									
9	1200	09	07/07/2022	Caixa Econômica Federal	13.118,63 P	13.118,63	Guia de Recolhimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1106 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2022 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho									
9	1201	09	07/07/2022	Caixa Econômica Federal	70,00 P	70,00	Guia de Recolhimento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1106 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2022 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho									
373	1205	373	08/07/2022	ANTONIO PITTA CORREA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação 1048 do empenho 373, Transferência , Recibo ,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									
16	1207	16	08/07/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,00 P	11,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1138 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
93	1204	93	08/07/2022	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	175,00 P	175,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1045 do empenho 93, Transferência , Recibo 07/2022 ref. taxa de condômino da delegacia de Texeira de Freitas									
63	1206	63	08/07/2022	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	6.500,00 P	6.207,50	Nota Fiscal Eletrônica	00282	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1030 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00282 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 do mês 06/2022									
59	1212	59	11/07/2022	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	983,33 P	876,64	Nota Fiscal Eletrônica	917	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1011 do empenho 59, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 917 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção									
12	1217	12	11/07/2022	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	24.835,21 P	24.835,21	Boleto	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1046 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 07/2022 ref. serviço de PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - PLANO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL decorrente da modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2019, Processo Administrativo 028/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
329	1215	329	11/07/2022	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.400,00 P	2.400,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1026 do empenho 329, Aviso de débito , Recibo 07/2022 ref. taxa de condomínio da sala 1301									
329	1216	329	11/07/2022	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.400,00 P	2.400,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1026 do empenho 329, Aviso de débito , Recibo 07/2022 ref. taxa de condomínio da sala 1302									
51	1218	51	11/07/2022	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	2.044,83 P	1.851,60	Nota Fiscal Eletrônica	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1004 do empenho 51, Débito , Nota Fiscal Eletrônica 05/2022 ref. despesa com agua da sede Canela									
215	1211	215	11/07/2022	EXCELSIOR SOLUCOES EM SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	3.913,88 P	3.085,25	Nota Fiscal Eletrônica	004221	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Pago a EXCELSIOR SOLUCOES EM SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI, liquidação 1142 do empenho 215, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 004221 ref. a Contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados, 03 (três) postos de recepção, para a sede do Caminho das Árvores do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital, pelo período de 03 (três) meses, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA administrativo nº 005/2021, conforme Pregão Eletrônico 003/2021									
334	1210	334	11/07/2022	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.390,00 P	1.390,00	Nota Fiscal Eletrônica	1650	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, liquidação 1052 do empenho 334, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1650 ref. contratação de empresa responsável pelo SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS: "do planejamento a fiscalização dos contratos", que irá acontecer nos dias 29 a 30 de junho e 01 de Julho 2022 Carga horária: 24 horas, Online, para atender às necessidades do Setor de Compras-CRO/BA conforme processo administrativo nº 26/2022, Inexigibilidade nº 02/2022									
384	1209	384	11/07/2022	JORGE PEREIRA TELES	1.200,00 P	1.200,00	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1083 do empenho 384, Transferência , Fatura 06/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê de junho									
280	1208	280	11/07/2022	Maria Gabriela Silva Souza	147,00 P	147,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Maria Gabriela Silva Souza, liquidação 1139 do empenho 280, Transferência , Recibo 07/2022 ref. vale - transporte do mes.									
81	1213	81	11/07/2022	OI S.A.	158,79 P	143,75	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1034 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 06/2022 ref. despesa com Telefone fixo									
81	1214	81	11/07/2022	OI S.A.	119,85 P	108,59	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1035 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 06/2022 ref. despesa com Telefone fixo									
16	1220	16	12/07/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,00 P	11,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1153 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
377	1236	377	12/07/2022	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.846,54 P	1.846,54	Outros	377	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1068 do empenho 377, Transferência , Outros 377 ref. 4 diária e 1/2 + taxa de embarque e desembarque Fiscalização no Município de Porto Seguro/Ba Período de 18 a 22/07/2022.									
55	1219	55	12/07/2022	FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	5.355,28 P	4.620,62	Nota Fiscal Eletrônica	281	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1031 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 281 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de 06/2022									
16	1234	16	13/07/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,00 P	11,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1163 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
45	1222	07/2022	13/07/2022	Celinei Pereira Amaral	195,00 P	195,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 07/2022.									
39	1224	07/2022	13/07/2022	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	195,00 P	195,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 31/07/2022 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2022.									
44	1229	07/2022	13/07/2022	CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO	195,00 P	195,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 31/07/2022 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Recibo 07/2022.									
40	1227	07/2022	13/07/2022	DANILO NASCIMENTO DE JESUS	195,00 P	195,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 31/07/2022 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 07/2022.									
375	1231	375	13/07/2022	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.236,19 P	1.236,19	Outros	375	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1066 do empenho 375, Transferência , Outros 375 ref. 1 diária e 1/2 + Indenização Km para Participar de Atividade de Capacitação Profissional ASB's nos Municípios de Senhor do Bomfim/Ba e Campo Formoso/Ba Período de 15/06/2022.									
46	1230	07/2022	13/07/2022	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	195,00 P	195,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 31/07/2022 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 07/2022.									
378	1233	378	13/07/2022	IMPRESA NACIONAL	3.000,00 P	3.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1069 do empenho 378, Aviso de débito , Boleto 4 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, ref. Crédito para publicações de editais no diário oficial 2022.									
43	1225	07/2022	13/07/2022	JACIARA LINS E FREITAS	195,00 P	195,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 31/07/2022 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo 07/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1221	07/2022	13/07/2022	Jaciara Maria Muniz Souza Borges	195,00 P	195,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo 07/2022.									
379	1232	379	13/07/2022	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.737,32 P	1.737,32	Outros	379	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1073 do empenho 379, Transferência , Outros 379 ref. 2 diárias e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque para Participação Reunião Sobre Ética Profissional e Piso Salarial no Serviço Público em Vitória da Conquista/Ba Período de 14 a 16/07/2022.									
388	1242	388	13/07/2022	Maria Eduarda de Figueiredo	385,00 P	385,00	folha de pagamento	rescisão 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
Pago a Maria Eduarda de Figueiredo, liquidação 1165 do empenho 388, Transferência , folha de pagamento rescisão 07/2022 ref. despesas com bolsa estágio									
381	1226	381	13/07/2022	NEY DE SOUZA CACIM	1.465,05 P	1.465,05	Outros	381	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1075 do empenho 381, Impostos , Outros 381 ref. 2 diárias e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque para Participação Reunião Sobre Ética Profissional e Piso Salarial no Serviço Público em Vitória da Conquista/Ba Período de 14 a 16/07/2022.									
380	1228	380	13/07/2022	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.737,32 P	1.737,32	Outros	380	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1074 do empenho 380, Transferência , Outros 380 ref. 2 diárias e 1/2 + Taxa de Embarque e Desembarque para Participação Reunião Sobre Ética Profissional e Piso Salarial no Serviço Público em Vitória da Conquista/Ba Período de 14 a 16/07/2022.									
41	1223	07/2022	13/07/2022	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	195,00 P	195,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 31/07/2022 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 07/2022.									
376	1237	376	14/07/2022	Antonio Mario Santos de Souza	2.173,55 P	2.173,55	Outros	376	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1067 do empenho 376, Transferência , Outros 376 ref. 5 diária e 1/2 + taxa de embarque e desembarque Fiscalização no Município de Eunápolis e Porto Seguro/Ba Período de 17 a 22/07/2022.									
256	1235	256	14/07/2022	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.828,00 P	3.466,25	Nota Fiscal Eletrônica	0012348	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 997 do empenho 256, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0012348 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa 06/2022									
16	1269	16	15/07/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	55,00 P	55,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1169 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
227	1238	227	15/07/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	433,69 P	433,69	Fatura	001356	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1079 do empenho 227, Transferência , Fatura 001356 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - ref. passagens de Diego Valverde									
227	1239	227	15/07/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.607,38 P	2.607,38	Fatura	001337	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1078 do empenho 227, Impostos , Fatura 001337 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	1241	75	15/07/2022	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	2.543,07 P	2.511,54	Nota Fiscal Eletrônica	2190	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1070 do empenho 75, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2190 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato									
204	1240	204	15/07/2022	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	489,00 P	442,78	Nota Fiscal Eletrônica	28406	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1055 do empenho 204, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28406 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp para 30 usuários de junho/2022									
81	1252	81	15/07/2022	OI S.A.	386,82 P	350,27	Fatura	BARREIRAS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1039 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura BARREIRAS ref. despesa com Telefone fixo no mês 06/2022									
81	1253	81	15/07/2022	OI S.A.	226,27 P	204,89	Fatura	linha velox	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1037 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura linha velox ref. despesa com Telefone no mês 06/2022									
81	1246	81	15/07/2022	OI S.A.	294,70 P	266,85	Fatura	JUAZEIRO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1040 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura JUAZEIRO ref. despesa com Telefone fixo no mês 06/2022									
81	1248	81	15/07/2022	OI S.A.	304,85 P	276,04	Fatura	PAULO AFONSO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1043 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura PAULO AFONSO ref. despesa com Telefone fixo no mês 06/2022									
81	1247	81	15/07/2022	OI S.A.	306,34 P	277,39	Fatura	EUNAPOLIS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1044 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura EUNAPOLIS ref. despesa com Telefone fixo no mês 06/2022									
81	1249	81	15/07/2022	OI S.A.	366,81 P	332,15	Fatura	FEIRA DE SANTANA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1041 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura FEIRA DE SANTANA ref. despesa com Telefone fixo no mês 06/2022									
81	1250	81	15/07/2022	OI S.A.	397,16 P	359,63	Outros	ILHEUS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1038 do empenho 81, Aviso de débito , Outros ILHEUS ref. despesa com Telefone fixo no mês 06/2022									
81	1251	81	15/07/2022	OI S.A.	580,64 P	525,77	Fatura	IRECE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1042 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura IRECE ref. despesa com Telefone fixo no mês 06/2022									
353	1243	353	15/07/2022	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	18,18 P	18,18	DAJ	MATA DE S. JOAO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1076 do empenho 353, Aviso de débito , DAJ MATA DE S. JOAO ref. despesas com custas judicias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
353	1244	353	15/07/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	18,18 P	18,18	DAJ	UTINGA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1077 do empenho 353, Aviso de débito , DAJ UTINGA ref. despesas com custas judicias									
370	1254	370	18/07/2022	Prefeitura Municipal de Juazeiro	425,71 P	425,71	Guia de Recolhimento	100175	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Juazeiro, liquidação 1017 do empenho 370, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 100175 ref. PTU 2022 - Delegacia de Juazeiro/Ba									
21	1255	21	18/07/2022	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	98,00 P	98,00	Fatura	574318	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 1080 do empenho 21, Aviso de débito , Fatura 574318 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de julho/ 2022.									
8	1259	08	20/07/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	35.121,03 P	35.121,03	GPS	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1103 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2022 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes									
8	1260	08	20/07/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	1.433,05 P	1.433,05	GPS	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1104 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2022 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.									
84	1266	84	20/07/2022	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	890,00 P	805,90	Nota Fiscal Eletrônica	004-00286605	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1029 do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004-00286605 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2022									
19	1263	19	20/07/2022	IWWA Agência Digital Ltda	1.600,00 P	1.529,44	Nota Fiscal Eletrônica	08624	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1032 do empenho 19, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08624, 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									
388	1256	388	20/07/2022	Luís Gustavo Freitas da Silva Nunes	563,50 P	563,50	folha de pagamento	rescisão 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
Pago a Luís Gustavo Freitas da Silva Nunes, liquidação 1166 do empenho 388, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão 07/2022 ref. despesas com bolsa estágio									
100	1257	100	20/07/2022	MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	3.480,00 P	3.480,00	Nota Fiscal Eletrônica	10563	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 864 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10563 ref aluguel de 12 (doze) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia									
57	1258	57	20/07/2022	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	1.520,00 P	1.520,00	Nota Fiscal Eletrônica	0014246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 998 do empenho 57, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0014246 ref. locação de equipamento com infraestrutura para ,produção gravação, espera telefônica, central telefônica ip, pabx, painel de telefonista, de 55 aparelhos com e1 e 02 headsets call center conforme pregão eletrônico 06/2022									
60	1267	60	20/07/2022	SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	60,00 P	57,95	Nota Fiscal Eletrônica	4449	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME, liquidação 1071 do empenho 60, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4449 ref serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para elaboração e implantação do programa de controle medico de saúde ocupacional (PCMSO- NR) e prevenção de riscos (PPRA-NR 9) para atender as necessidades do CRO/BA									
86	1262	86	20/07/2022	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	595,00 P	595,00	Nota Fiscal Eletrônica	1989	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 1058 do empenho 86, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1989 ref. Locação de sistema de cameras de segurança da sede do CRO/Ba do mes									
65	1261	65	20/07/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	202,10 P	183,02	Nota Fiscal Eletrônica	1518326315-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1050 do empenho 65, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1518326315-0 ref. despesa com internet vivo fibra no mês									
66	1268	66	20/07/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	478,40 P	402,80	Fatura	15185277570	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1168 do empenho 66, Aviso de débito , Fatura 15185277570 ref. despesa com Telefone fixo do mês 06/2022									
266	1264	266	20/07/2022	UNIVERSO ONLINE S.A	497,36 P	497,36	Boleto	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação 1033 do empenho 266, Aviso de débito , Boleto 07/2022 ref. serviço e mala direta eletrônica e e-mail									
372	1265	372	20/07/2022	UNIVERSO ONLINE S.A	65,60 P	65,60	Boleto	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação 1047 do empenho 372, Aviso de débito , Boleto 07/2022 ref. serviço e mala direta eletrônica e e-mail									
394	1274	394	22/07/2022	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.511,36 P	1.511,36	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1130 do empenho 394, Transferência , Recibo 07/2022 ref. a Ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras									
382	1273	382	22/07/2022	AULODITE MACIEL MEIRA	1.426,00 P	1.426,00	Nota Fiscal Eletrônica	20220000000029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a AULODITE MACIEL MEIRA, liquidação 1114 do empenho 382, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 20220000000029 ref. a 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									
16	1276	16	22/07/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,00 P	11,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1203 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
235	1275	235	22/07/2022	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP	1.170,00 P	1.123,90	Nota Fiscal Eletrônica	202200000000514	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos
Pago a EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP, liquidação 1113 do empenho 235, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 202200000000514 ref. Contratação de empresa especializada em aquisições e serviços de materiais gráficos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia– CROBA									
16	1283	16	25/07/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,00 P	11,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1204 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mes									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1284	16	25/07/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	3,40 P	3,40	Outros	tarifa folha	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1205 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias no dia									
11	1279	11	25/07/2022	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	1.646,40 P	1.646,40	Boleto	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1119 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 08/2022 ref. despesas com vale transporte									
209	1280	209	25/07/2022	INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME	550,00 P	526,02	Nota Fiscal Eletrônica	2982	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME, liquidação 1115 do empenho 209, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2982 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros/Desratização para atender as Demandas do Croba, contrato nº 32/2021									
10	1277	10	25/07/2022	Ministério da Fazenda	1.658,89 P	1.658,89	DARF	PIS 06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1111 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho									
10	1278	10	25/07/2022	Ministério da Fazenda	60,85 P	60,85	DARF	PIS 06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1112 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho									
353	1281	353	25/07/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	74,65 P	74,65	Guia de Recolhimento	187607	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1131 do empenho 353, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 187607 ref. despesas com custas judiciais									
353	1282	353	25/07/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	118,77 P	118,77	Guia de Recolhimento	187500	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1132 do empenho 353, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 187500 ref. despesas com custas judiciais									
398	1288	398	26/07/2022	ANTONIO PITTA CORREA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação 1145 do empenho 398, Transferência , Recibo ref. auxilio representação como membro da 1ª Camara de Ética para participação da audiência de instrução/conciliação realizada no dia 25/07/2022 na sede do CRO/BA									
16	1317	16	26/07/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	27,90 P	27,90	Outros	tarifa cartão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1226 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa cartão ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
404	1289	404	26/07/2022	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.465,05 P	1.465,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1151 do empenho 404, Transferência , Recibo 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									
403	1285	403	26/07/2022	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	1.526,07 P	1.526,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 1150 do empenho 403, Transferência , Recibo 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
400	1290	400	26/07/2022	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.907,25 P	1.907,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1147 do empenho 400, Transferência , Recibo 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									
402	1286	402	26/07/2022	NEY DE SOUZA CACIM	1.526,07 P	1.526,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1149 do empenho 402, Transferência , Recibo 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									
226	1291	226	26/07/2022	PA ARQUIVOS LTDA	1.257,00 P	1.113,07	Nota Fiscal Eletrônica	22228	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1072 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22228 ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, de acordo com a necessidade do CRO/ba									
353	1292	353	26/07/2022	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	272,70 P	272,70	Guia de Recolhimento	CUSTAS INICIAIS BARRE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1157 do empenho 353, Aviso de débito , Guia de Recolhimento CUSTAS INICIAIS BARREIRAS/BA ref. despesas com custas judicias									
401	1287	401	26/07/2022	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.907,25 P	1.907,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1148 do empenho 401, Transferência , Recibo 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									
13	1301	13	27/07/2022	ALELO S.A	19.698,66 P	19.698,66	Nota Fiscal	114297	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALELO S.A, liquidação 1207 do empenho 13, Aviso de débito , Nota Fiscal 114297 ref. despesas com alimentação 08/2022									
418	1302	418	27/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE VITORIA DA CONQUISTA	50,00 P	50,00	Boleto	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE VITORIA DA CONQUISTA, liquidação 1208 do empenho 418, Aviso de débito , Boleto 08/2022 ref. aquisição de 20 vales para Antonio Mario Santos de Souza									
16	1300	16	27/07/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	44,00 P	44,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1206 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
383	1296		27/07/2022	IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	797,76 P	797,76	Nota Fiscal	006946	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos
Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 1087 do empenho 383, Transferência , Nota Fiscal 006946 ref. prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA									
383	1295		27/07/2022	IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	300,00 P	291,66	Nota Fiscal	002231	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos
Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 1086 do empenho 383, Transferência , Nota Fiscal 002231 ref. prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA									
383	1294		27/07/2022	IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	35,00 P	34,03	Nota Fiscal Eletrônica	002232	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 1085 do empenho 383, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002232 ref. prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA									
94	1293	94	27/07/2022	SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI	500,00 P	500,00	Nota Fiscal Eletrônica	012599	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1120 do empenho 94, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 012599 ref. prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA									
396	1297	396	27/07/2022	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	828,83 P	828,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1143 do empenho 396, Transferência , Recibo 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									
397	1298	397	27/07/2022	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	828,83 P	828,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1144 do empenho 397, Transferência , Recibo 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									
399	1299	399	27/07/2022	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	992,19 P	992,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1146 do empenho 399, Transferência , Recibo 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									
58	1304	58	28/07/2022	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	4.662,43 P	3.988,69	Nota Fiscal Eletrônica	007964	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1053 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 007964 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 equipamentos									
408	1303	408	28/07/2022	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.400,00 P	1.400,00	Outros	408	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1167 do empenho 408, Transferência , Outros 408 ref. adiantamento de Viagem para Palestra Sobre Ética na Odontologia e Aspecto Ético do Pessoal Tecnico Auxiliar Bom Jesus da Lapa/Ba Período de 28 a 31/07/2022.									
16	1314		29/07/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,00 P	11,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1209 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
16	1315	16	29/07/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	6,80 P	6,80	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1210 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
17	1332	17	29/07/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	3.279,98 P	3.279,98	Outros	tarifa cobrança selpay	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1313 do empenho 17, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança selpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes.									
393	1309	393	29/07/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.298,63 P	1.298,63	Nota Fiscal Eletrônica	02878338	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1128 do empenho 393, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02878338 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário no mes									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	1310	64	29/07/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	579,28 P	579,28	Nota Fiscal Eletrônica	02885538	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1116 do empenho 64, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02885538 ref. despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz no mês									
64	1311	64	29/07/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	76,39 P	76,39	Nota Fiscal Eletrônica	02878348	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1117 do empenho 64, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02878348 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário no mês									
53	1331	53	29/07/2022	Conselho Federal de Odontologia	41.473,78 P	41.473,78	Outros	1/3 receita Selpay	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1312 do empenho 53, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte 07/2022									
53	1333	53	29/07/2022	Conselho Federal de Odontologia	167.196,25 P	167.196,25	Outros	1/3 receita cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1314 do empenho 53, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte 07/2022									
407	1308	407	29/07/2022	EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR	300,00 P	300,00	Outros	407	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 1164 do empenho 407, Transferência , Outros 407 ref. Auxílio Representação para Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 28/07/2022.									
388	1324	388	29/07/2022	Estagiarios do conselho	15.435,00 P	15.435,00	folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1279 do empenho 388, Transferência , folha de pagamento 07/2022 ref. despesas com bolsa estágio no mes									
453	1327	453	29/07/2022	Estagiarios do conselho	923,30 P	923,30	folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1295 do empenho 453, Transferência , folha de pagamento 07/2022 ref. f. vale - transporte do mes.									
280	1325	280	29/07/2022	Estagiarios do conselho	2.558,20 P	2.558,20	folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1280 do empenho 280, Transferência , folha de pagamento 07/2022 ref. vale - transporte do mes									
1	1319	01	29/07/2022	Funcionários do Conselho	146.132,47 P	117.717,13	folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1274 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2022 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes									
1	1328	01	29/07/2022	Funcionários do Conselho	3.104,57 P	2.506,87	folha de pagamento	ferias 07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1302 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 07/2022 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.									
5	1329	05	29/07/2022	Funcionários do Conselho	1.135,57 P	1.135,57	folha de pagamento	ferias 07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1303 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias 07/2022 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1330	01	29/07/2022	Funcionários do Conselho	302,16 P	302,16	folha de pagamento	media de ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1304 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes									
2	1320	02	29/07/2022	Funcionários do Conselho	4.040,00 P	4.040,00	folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1275 do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 07/2022 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mes									
3	1321	03	29/07/2022	Funcionários do Conselho	9.350,66 P	9.350,66	folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1276 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 07/2022 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes									
1	1322	01	29/07/2022	Funcionários do Conselho	539,00 P	539,00	folha de pagamento	adc 25% 07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1277 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento adc 25% 07/2022 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes									
414	1307	414	29/07/2022	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.519,53 P	1.519,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1199 do empenho 414, Transferência , Recibo, 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	1313	417	29/07/2022	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	1.519,53 P	1.519,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1202 do empenho 417, Aviso de débito , Recibo , 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	1306	415	29/07/2022	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.519,53 P	1.519,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1200 do empenho 415, Transferência , Recibo , 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	1305	416	29/07/2022	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.519,53 P	1.519,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1201 do empenho 416, Transferência , Recibo, 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.									
11	1323	11	29/07/2022	Menor Aprendiz	451,60 P	451,60	folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Menor Aprendiz, liquidação 1278 do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 07/2022 ref. despesas com vale transporte no mes									
353	1312	353	29/07/2022	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	109,08 P	109,08	DAJ	Wagner	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1177 do empenho 353, Aviso de débito , DAJ Wagner ref. despesas com custas judicias									
48	1335	08/2022	01/08/2022	Ana Paula Pereira da Cruz	1.405,50 P	1.405,50	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 08/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1340	16	01/08/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,00 P	11,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1316 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
16	1341	16	01/08/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	190,40 P	190,40	Outros	tarifa Pregão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1317 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
62	1334	62	01/08/2022	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.100,00 P	19.698,00	Nota Fiscal Eletrônica	23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1186 do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 23 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de julho/2022 conforme contrato firmado 025/2021.									
411	1336	411	01/08/2022	RODRIGO ARAUJO E SILVA	1.471,54 P	1.471,54	Outros	411	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1183 do empenho 411, Transferência , Outros 411 ref. 4 Diárias e 1/2 para Fiscalização no Município de Rafael Jambeiro, Cansanção, Conceição do Coité, Santa Luz, Retirolândia, Conceição do Jacuípe, Feira de Santana e Valente/BA Período de 02 a 06/08/2022.									
413	1337	413	01/08/2022	Sérgio Silveira Santiago	800,00 P	800,00	Outros	413	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 1185 do empenho 413, Transferência , Outros 413 ref. Adiantamento de Viagem para Fiscalização no Município de Rafael Jambeiro, Cansanção, Conceição do Coité, Santa Luz, Retirolândia, Conceição do Jacuípe, Feira de Santana e Valente/BA Período de 02 a 06/08/2022.									
412	1338	412	01/08/2022	Sérgio Silveira Santiago	1.471,54 P	1.471,54	Outros	412	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 1184 do empenho 412, Transferência , Outros 412 ref.4 Diárias e 1/2 para Fiscalização no Município de Rafael Jambeiro, Cansanção, Conceição do Coité, Santa Luz, Retirolândia, Conceição do Jacuípe, Feira de Santana e Valente/BA Período de 02 a 06/08/2022.									
20	1339	20	01/08/2022	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	715,00 P	611,68	Nota Fiscal Eletrônica	00628657	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 1081 do empenho 20, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00628657 ref. despesa com monitoramento eletrônico do Canela julho 2022.									
16	1528	16	02/08/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	29,00 P	29,00	Outros	tarifa cartão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1507 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa cartão ref. despesas com taxas bancárias no mes									
7	1347	07	02/08/2022	Funcionários do Conselho	405,48 P	405,48	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1301 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho 07/2022									
5	1346	05	02/08/2022	Funcionários do Conselho	2.297,75 P	2.297,75	folha de pagamento	1/3 ferias rescisao	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1300 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisao ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho									
1	1342	01	02/08/2022	Joevan Santos de Oliveira	3.524,84 P	2.327,97	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1296 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho 07/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1343	03	02/08/2022	Joevan Santos de Oliveira	140,99 P	140,99	folha de pagamento	rescisao	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Joevan Santos de Oliveira, liquidação 1297 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho									
2	1344	02	02/08/2022	Joevan Santos de Oliveira	1.200,00 P	1.200,00	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Joevan Santos de Oliveira, liquidação 1298 do empenho 2, Impostos , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho									
1	1345	01	02/08/2022	Joevan Santos de Oliveira	6.893,26 P	6.893,26	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Joevan Santos de Oliveira, liquidação 1299 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho									
16	1349	16	03/08/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	3,40 P	3,40	Outros	tarifa folha	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1319 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
458	1356	458	04/08/2022	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	900,00 P	900,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 1338 do empenho 458, Transferência , Recibo 08/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de agosto/2022.									
419	1364	419	04/08/2022	Antonio Mario Santos de Souza	2.173,55 P	2.173,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1221 do empenho 419, Transferência , Recibo 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.									
117	1351	117	04/08/2022	CARLOS RODRIGUES	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1187 do empenho 117, Transferência , Recibo 08/2022 ref. locação de nova sala comercial para sediar as instalações da Delegacia Regional do CROBA localizada no município de Ilhéus, firmado entre o Conselho Regional de Odontologia da Bahia de 08/2022									
45	1353	08/2022	04/08/2022	Celinei Pereira Amaral	195,00 P	195,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 08/2022.									
44	1362	08/2022	04/08/2022	CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO	195,00 P	195,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 31/08/2022 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 08/2022.									
324	1355	324	04/08/2022	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1190 do empenho 324, Transferência , Recibo 08/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso									
50	1367	50	04/08/2022	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	6.712,66 P	6.365,35	Nota Fiscal Eletrônica	06/2022 ILHEUS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1152 do empenho 50, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 06/2022 ILHEUS ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1358	08/2022	04/08/2022	DANILO NASCIMENTO DE JESUS	195,00 P	195,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 31/08/2022 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 08/2022.									
422	1359	422	04/08/2022	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1224 do empenho 422, Transferência , Recibo 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.									
421	1360	421	04/08/2022	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.471,54 P	1.471,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1223 do empenho 421, Transferência , Recibo 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.									
459	1361	459	04/08/2022	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	650,00 P	650,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1341 do empenho 459, Transferência , Recibo 08/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas de agosto/2022									
43	1357	08/2022	04/08/2022	JACIARA LINS E FREITAS	195,00 P	195,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 31/08/2022 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo 08/2022.									
42	1521	08/2022	04/08/2022	Jaciara Maria Muniz Souza Borges	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .									
384	1354	384	04/08/2022	JORGE PEREIRA TELES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1192 do empenho 384, Transferência , Recibo 08/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê									
325	1352	325	04/08/2022	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	1.240,00 P	1.240,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 1191 do empenho 325, Transferência , Recibo 08/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês 08/2022									
420	1363	420	04/08/2022	MAURICIO DE JESUS SILVA	1.471,54 P	1.471,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1222 do empenho 420, Transferência , Recibo 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.									
353	1370	353	04/08/2022	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	88,75 P	88,75	Outros	MATA DE SÃO JOÃO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1214 do empenho 353, Aviso de débito , DAJ MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judicias									
353	1365	353	04/08/2022	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	88,75 P	88,75	Outros	PÉ DE SERRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1212 do empenho 353, Aviso de débito , DAJ PÉ DE SERRA ref. despesas com custas judicias									
353	1366	353	04/08/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	72,72 P	72,72	Outros	JANDAÍRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1211 do empenho 353, Aviso de débito , DAJ JANDAÍRA ref. despesas com custas judicias									
353	1368	353	04/08/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	118,77 P	118,77	Outros	PÉ DE SERRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1213 do empenho 353, Aviso de débito , DAJ PÉ DE SERRA ref. despesas com custas judicias									
353	1369	353	04/08/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	118,77 P	118,77	Outros	MATA DE SÃO JOÃO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1215 do empenho 353, Aviso de débito , DAJ MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judicias									
254	1381	254	05/08/2022	ABM Vitória da Conquista	1.550,56 P	1.550,56	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 1189 do empenho 254, Transferência , Recibo 08/2022 ref. aluguel para delegacia de Vitoria da Conquista									
13	1714	13	05/08/2022	ALELO S.A	62,72 P	62,72	Nota Fiscal Eletrônica	436234	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALELO S.A, liquidação 1268 do empenho 13, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 114297 ref. despesas com alimentação 08/2022									
13	1387	13	05/08/2022	ALELO S.A	2.760,00 P	2.760,00	Nota Fiscal Eletrônica	114297	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALELO S.A, liquidação 1268 do empenho 13, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 114297 ref. despesas com alimentação 08/2022.									
16	1386	16	05/08/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	77,00 P	77,00	Comprovante de depósito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1345 do empenho 16, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
16	1388	16	05/08/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	234,28 P	234,28	Outros	tarifa Pregão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1346 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
9	1374	09	05/08/2022	Caixa Econômica Federal	12.742,97 P	12.742,97	Guia de Recolhimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1307 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2022 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês									
9	1375	09	05/08/2022	Caixa Econômica Federal	785,08 P	785,08	Guia de Recolhimento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1308 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2022 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	1380	50	05/08/2022	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	54,48 P	51,64	Nota Fiscal	06/2022 ILHEUS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1054 do empenho 50, Aviso de débito , Nota Fiscal 06/2022 ILHEUS ref. despesa com energia elétrica									
330	1377	330	05/08/2022	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	815,04 P	815,04	Boleto	9998	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1179 do empenho 330, Aviso de débito , Boleto 9998 ref. taxa de condomínio julho/2022									
89	1384	89	05/08/2022	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	522,50 P	522,50	Boleto	0413/059	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 1227 do empenho 89, Transferência , Boleto 0413/059 ref. Taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana 08/2022									
49	1383	49	05/08/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	3.295,65 P	2.984,21	Fatura	261288	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1228 do empenho 49, Aviso de débito , Fatura 261288 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes									
55	1318	55	05/08/2022	FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	5.266,03 P	4.519,45	Nota Fiscal Eletrônica	301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1220 do empenho 55, Transferência 080511, Nota Fiscal Eletrônica 301 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA ref. 07/2022.									
423	1373	423	05/08/2022	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.519,53 P	1.519,53	Outros	423	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1229 do empenho 423, Transferência , Outros 423 ref. 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	1385	426	05/08/2022	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	1.519,53 P	1.519,53	Outros	426	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1232 do empenho 426, Transferência , Outros 426 ref. 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.									
383	1378		05/08/2022	IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	50,00 P	48,61	Nota Fiscal Eletrônica	002253	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos
Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 1195 do empenho 383, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002253 ref. prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA									
383	1379		05/08/2022	IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	145,19 P	145,19	Nota Fiscal Eletrônica	006983	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos
Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 1196 do empenho 383, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 006983 ref. prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA									
424	1372	424	05/08/2022	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.519,53 P	1.519,53	Outros	424	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1230 do empenho 424, Transferência , Outros 424 ref. 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	1371	425	05/08/2022	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.519,53 P	1.519,53	Outros	425	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1231 do empenho 425, Transferência , Outros 425 ref. 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	1376	281	05/08/2022	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	5.995,00 P	5.757,00	Nota Fiscal Eletrônica	4468	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1176 do empenho 281, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4468 ref. Serviço de Assessoria Contábil referente a 07/2022									
63	1382	63	05/08/2022	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	6.500,00 P	6.207,50	Nota Fiscal Eletrônica	00286	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1193 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00286 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									
12	1392	12	10/08/2022	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	25.176,73 P	25.176,73	Nota Fiscal Eletrônica	13270604	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1118 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 13270604 ref. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - PLANO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL decorrente da modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2019, Processo Administrativo 028/2019									
39	1390	08/2022	10/08/2022	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	195,00 P	195,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 31/08/2022 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 08/2022.									
50	1396	50	10/08/2022	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	31,77 P	31,77	Nota Fiscal	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1247 do empenho 50, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2022 ref. despesa com energia elétrica									
329	1394	329	10/08/2022	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.400,00 P	2.400,00	Boleto	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1194 do empenho 329, Aviso de débito , Boleto 08/2022 ref. taxa de condomínio das salas 1301 08/2022									
329	1395	329	10/08/2022	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.400,00 P	2.400,00	Boleto	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1194 do empenho 329, Aviso de débito , Boleto 08/2022 ref. taxa de condomínio das salas 1302 08/2022									
51	1399	51	10/08/2022	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	170,53 P	154,42	Nota Fiscal Eletrônica	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1170 do empenho 51, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 07/2022 ref. despesa com agua									
93	1391	93	10/08/2022	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	180,00 P	180,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1244 do empenho 93, Transferência , Recibo 07/2022 ref. taxa de condômino da delegacia de Teixeira de Freitas									
81	1397	81	10/08/2022	OI S.A.	159,68 P	144,64	Fatura	07/2022 Teixeira de Freitas	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1239 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 07/2022 Teixeira de Freitas ref. despesa com Telefone fixo									
81	1398	81	10/08/2022	OI S.A.	119,85 P	108,59	Fatura	07/2022 Vitoria da Conquista	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1238 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 07/2022 Vitoria da Conquista ref. despesa com Telefone fixo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	1393	94	10/08/2022	SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI	500,00 P	500,00	Nota Fiscal Eletrônica	012515	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1121 do empenho 94, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 012515 ref. prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022									
41	1389	08/2022	10/08/2022	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	195,00 P	195,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 31/08/2022 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 08/2022.									
16	1403	16	11/08/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	22,00 P	22,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1349 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
374	1402	374	11/08/2022	ENS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.844,74 P	5.198,29	Nota Fiscal Eletrônica	00001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Pago a ENS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1219 do empenho 374, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00001 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.									
183	1400	184	11/08/2022	LK ALUGUEL DE CARROS EIRELI	2.963,27 P	2.963,27	Nota Fiscal Eletrônica	0010743	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
Pago a LK ALUGUEL DE CARROS EIRELI, liquidação 1197 do empenho 183, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0010743 ref. locação de veículos automotores, tipo passeio, incluindo manutenção, mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender às necessidades do CRO/BA.									
406	1401	406	11/08/2022	MICHELE SOARES GOMES 86178152566	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal Eletrônica	00039	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a MICHELE SOARES GOMES 86178152566, liquidação 1237 do empenho 406, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00039 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.									
16	1414	16	12/08/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	3,40 P	3,40	Outros	tarifa folha	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1350 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
227	1404	227	12/08/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	179,75 P	179,75	Fatura	0041537	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1173 do empenho 227, Aviso de débito , Fatura 0041537 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - aquisição de passassem terrestre para Antonio Mario dos Santos de Eunápolis Porto Seguro e Vitoria da Conquista no dias 21 e 22/07/2022									
227	1405	227	12/08/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	568,00 P	568,00	Fatura	001610	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1175 do empenho 227, Aviso de débito , Fatura 001610 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - aquisição de Passagem aérea para Carlos Eduardo de Capinas para Salvador dia 20/08/2022 diferença de tarifa e penalidade.									
227	1406	227	12/08/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.556,61 P	2.556,61	Fatura	001354	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 898 do empenho 227, Aviso de débito , Fatura 001354 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - ref. passagens aéreas para Cristiano goes dias 09/06 e 10/06.									
227	1407	227	12/08/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7.260,57 P	7.260,57	Fatura	001536	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1172 do empenho 227, Aviso de débito , Fatura 001536 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - ref. aquisições de passagens aéreas para Marcel ,Ney Cacim e Tamar Couto para Vitoria da Conquista no Período de 14 a 16/07/2022.					
227	1408	227	12/08/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	750,80 P	750,80	Fatura	001534	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1171 do empenho 227, Aviso de débito , Fatura 001534 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - aquisição de passagens terrestre para Diego Ludovice dias 18/07 e 22/07 para Porto Seguro					
227	1409	227	12/08/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.802,32 P	6.802,32	Fatura	001560	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1174 do empenho 227, Aviso de débito , Fatura 001560 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - aquisição de passagens aéreas para Felipe Fonseca, Emmanuel Joao Leal de Rio de janeiro x Salvador x Rio de janeiro e Carlos Eduardo da Silva de Campinas X Salvador X Campinas de 18/08 e 20/08/2022					
432	1413	432	12/08/2022	Marcel Lautenschlager Arriaga	3.000,00 P	3.000,00	Outros	432	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
				Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1256 do empenho 432, Transferência , Outros 432 ref. 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.					
427	1411	427	12/08/2022	Sérgio Silveira Santiago	1.471,54 P	1.471,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
				Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 1245 do empenho 427, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Amelia Rodrigues, Serrolândia, Várzea do Poço, Jacobina e Orolândia período de 15/08 a 19/08/2022.					
428	1412	428	12/08/2022	Sérgio Silveira Santiago	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 1246 do empenho 428, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização nos municípios de Amelia Rodrigues, Serrolândia, Várzea do Poço, Jacobina e Orolândia período de 15/08 a 19/08/2022.					
433	1410	433	12/08/2022	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	3.000,00 P	3.000,00	Outros	433	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
				Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1257 do empenho 433, Transferência , Outros 433 ref. 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.					
439	1420	439	15/08/2022	Antonio Mario Santos de Souza	1.519,53 P	1.519,53	Outros	439	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
				Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1266 do empenho 439, Transferência , Outros 439 ref. 3 Diárias e 1/2 + Auxílio Embarque e Desembarque para Treinar os Novos Fiscais da Região e Fiscalização no Município de Itabuna/Ba Período de 16 a 19/08/2022.					
75	1421	75	15/08/2022	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	1.599,00 P	1.579,55	Nota Fiscal Eletrônica	2229	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1240 do empenho 75, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2229 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato					
434	1417	423	15/08/2022	GLEIZER SILVA DE MENEZES	327,00 P	327,00	Outros	434	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
				Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1258 do empenho 434, Transferência , Outros 434 ref. 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	1416	426	15/08/2022	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	327,00 P	327,00	Outros	437	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
				Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1261 do empenho 437, Transferência , Outros 437 ref. 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
436	1415	425	15/08/2022	MAGNO FRANCO DA SILVA	327,00 P	327,00	Outros	436	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1260 do empenho 436, Transferência , Outros 436 ref. 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.									
204	1422	204	15/08/2022	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	489,00 P	442,78	Nota Fiscal Eletrônica	31240	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1235 do empenho 204, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 31240 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp para 30 usuários .									
81	1428	81	15/08/2022	OI S.A.	290,24 P	262,81	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1250 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 07/2022 ref. despesa com Telefone fixo									
81	1425	81	15/08/2022	OI S.A.	320,46 P	290,18	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1248 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 07/2022 ref. despesa com Telefone fixo									
81	1431	81	15/08/2022	OI S.A.	226,27 P	204,89	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1254 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 07/2022 ref. despesa com Telefone fixo									
81	1429	81	15/08/2022	OI S.A.	520,47 P	471,29	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1252 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 07/2022 ref. despesa com Telefone fixo									
81	1432	81	15/08/2022	OI S.A.	354,35 P	320,86	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1322 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 07/2022 ref. despesa com Telefone fixo									
81	1430	81	15/08/2022	OI S.A.	274,27 P	248,35	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1253 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 07/2022 ref. despesa com Telefone fixo									
81	1426	81	15/08/2022	OI S.A.	580,64 P	525,77	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1249 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 07/2022 ref. despesa com Telefone fixo									
81	1427	81	15/08/2022	OI S.A.	398,99 P	361,29	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1251 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 07/2022 ref. despesa com Telefone fixo									
438	1419	438	15/08/2022	Rubinaldo Ferreira Bacelar	300,00 P	300,00	Outros	438	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a Rubinaldo Ferreira Bacelar, liquidação 1262 do empenho 438, Transferência , Outros 438 ref. auxilio Representação para participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 17/08/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
353	1423	353	15/08/2022	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	42,42 P	42,42	Outros	CAETANOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1264 do empenho 353, Aviso de débito , DAJ CAETANOS ref. a Ref. estimativa com despesas com custas judicias									
353	1424	353	15/08/2022	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	18,18 P	18,18	Outros	SANTO AMARO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1263 do empenho 353, Aviso de débito , DAJ SANTO AMARO ref. a Ref. estimativa com despesas com custas judicias									
431	1418	431	15/08/2022	Ulisses Anselmo da Silva	830,35 P	830,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação 1255 do empenho 431, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 + indenização KM para presidir a audiência da 4ª camara de Ética no dia 28/07/2022 em Salvador.									
16	1433	16	16/08/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,00 P	11,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1351 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
50	1441	50	17/08/2022	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	40,89 P	40,89	Nota Fiscal	628614828	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1330 do empenho 50, Aviso de débito , Nota Fiscal 628614828 ref. despesa com energia elétrica									
449	1434	449	17/08/2022	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	865,51 P	865,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1290 do empenho 449, Aviso de débito , Recibo ref. 1 1/2 diárias para viagem para treinamento e fiscalização no município de Valença nos dias 18 e 19/08/2022									
443	1436	443	17/08/2022	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1272 do empenho 443, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião Plenária virtual, realizada dia 15/06/2022									
442	1439	442	17/08/2022	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1271 do empenho 442, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião Plenária virtual, realizada dia 15/06/2022									
47	1438	08/2022	17/08/2022	LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM	195,00 P	195,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 08/2022.									
450	1437	450	17/08/2022	RODRIGO ARAUJO E SILVA	865,51 P	865,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1291 do empenho 450, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diárias para viagem para treinamento e fiscalização no município de Valença nos dias 18 e 19/08/2022									
441	1435	441	17/08/2022	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1270 do empenho 441, Aviso de débito , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião Plenária virtual, realizada dia 15/06/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1440	21	17/08/2022	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	98,00 P	98,00	Fatura	581904	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 1267 do empenho 21, Aviso de débito , Fatura 581904 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela									
447	1445	447	18/08/2022	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	322,89 P	322,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1288 do empenho 447, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Sao Francisco de Conde dia 19/08/2022.									
80	1442	80	18/08/2022	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	1.290,00 P	1.290,00	Nota Fiscal Eletrônica	009248	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME, liquidação 1286 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 009248 ref. aquisição de artigo de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme contrato nº 18/2021, Pregão Eletrônico 012/2021.									
94	1446	94	18/08/2022	SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI	500,00 P	500,00	Nota Fiscal Eletrônica	000661	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1241 do empenho 94, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 000661 ref. prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022 .									
94	1447	94	18/08/2022	SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	11388	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1265 do empenho 94, Aviso de débito , Nota Fiscal 11388 ref. prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022 .									
446	1444	446	18/08/2022	THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA	322,89 P	322,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1287 do empenho 446, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para capacitação sobre Pre natal Odontológico e Previne brasil em Sao Francisco de conde dia 19/08/2022.									
448	1443	448	18/08/2022	Ulisses Anselmo da Silva	830,35 P	830,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação 1289 do empenho 448, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diárias para presidir as audiencias da 4ª camera de Ética no dia 17/08/2022 em Salvador.									
16	1457	16	19/08/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	44,00 P	44,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1364 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
451	1455	451	19/08/2022	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	2.173,55 P	2.173,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1292 do empenho 451, Transferência , Recibo 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.									
371	1454	371	19/08/2022	Edezir Benedita Rocha	1.900,20 P	1.900,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Edezir Benedita Rocha, liquidação 1294 do empenho 371, Impostos , Recibo ref. indenização conforme contrato de locação do imóvel.									
435	1453	424	19/08/2022	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	327,00 P	327,00	Outros	435	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1259 do empenho 435, Transferência , Outros 435 ref. 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1449	08	19/08/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	2.633,00 P	2.633,00	GPS	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1306 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2022 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes									
8	1448	08	19/08/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	34.413,35 P	34.413,35	GPS	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1305 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2022 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes									
453	1451	453	19/08/2022	Maíra Nogueira de Souza	127,40 P	127,40	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Maíra Nogueira de Souza, liquidação 1332 do empenho 453, Transferência , Recibo 08/2022 ref. vale - transporte do mes.									
149	1450	149	19/08/2022	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	88,80 P	75,99	Nota Fiscal Eletrônica	004631	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1236 do empenho 149, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004631 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, vide em anexo, oriundo da Dispensa de Licitação nº 38/2021, Processo Administrativo nº 50/2021.									
452	1456	452	19/08/2022	RODRIGO ARAUJO E SILVA	2.173,55 P	2.173,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1293 do empenho 452, Transferência , Recibo 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.									
444	1452	444	19/08/2022	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1273 do empenho 444, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião Plenária virtual, realizada dia 15/06/2022									
84	1462	84	22/08/2022	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	890,00 P	805,90	Nota Fiscal Eletrônica	004-00293625	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1218 do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004-00293625 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/2022									
19	1460	19	22/08/2022	IWWA Agência Digital Ltda	1.600,00 P	1.529,28	Nota Fiscal Eletrônica	008773	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1216 do empenho 19, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 008773 ref. 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.									
100	1458	100	22/08/2022	MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	3.480,00 P	3.480,00	Nota Fiscal Eletrônica	00010666	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 1051 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00010666 ref. aluguel de 12 (doze) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.									
226	1464	226	22/08/2022	PA ARQUIVOS LTDA	1.149,00 P	1.017,44	Nota Fiscal Eletrônica	00022471	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1242 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00022471 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	1459	57	22/08/2022	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	1.520,00 P	1.520,00	Nota Fiscal Eletrônica	0014426	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1140 do empenho 57, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0014426 ref. locação de equipamento com infraestrutura para ,produção gravação, espera telefônica, central telefônica ip, pabx, painel de telefonista.									
392	1463	392	22/08/2022	SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	180,00 P	173,81	Nota Fiscal Eletrônica	0004555	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME, liquidação 1269 do empenho 392, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0004555 ref. elaboração e implementação medicina do trabalho e saúde ocupacional e prevenção de riscos (PPRA-NR 9) para atender as necessidades do CRO/BA .									
86	1461	86	22/08/2022	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	595,00 P	595,00	Nota Fiscal Eletrônica	002030	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 1233 do empenho 86, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 002030 ref. Locação de sistema de cameras de segurança da sede do CRO/Ba.									
66	1465	66	22/08/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	800,00 P	724,40	Nota Fiscal Eletrônica	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1365 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2022 ref. despesa com Telefone fixo									
50	1469	50	23/08/2022	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	5.242,10 P	4.978,65	Nota Fiscal Eletrônica	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1243 do empenho 50, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 07/2022 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais									
388	1467	388	23/08/2022	EMELY SHAYDNA SILVA SANTOS	1.312,50 P	1.312,50	folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
Pago a EMELY SHAYDNA SILVA SANTOS, liquidação 1391 do empenho 388, Transferência , folha de pagamento 08/2022 ref. despesas com bolsa estágio rescisão de contrato									
455	1468	455	23/08/2022	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	804,51 P	804,51	Outros	455	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1318 do empenho 455, Transferência , Outros 455 ref. 1 Diária e 1/2 + Quilometragem para Capacitação Sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA São Conceição do Jacuípe/Ba Período de 24/08/2022 a 25/08/2022.									
394	1470	394	24/08/2022	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.536,14 P	1.536,14	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1334 do empenho 394, Transferência , Recibo 08/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras									
460	1471	460	24/08/2022	ANTONIO PITTA CORREA	300,00 P	300,00	Outros	460	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação 1344 do empenho 460, Transferência , Outros 460 ref. auxilio Representação para participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 24/08/2022.									
59	1474	59	24/08/2022	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	983,33 P	768,48	Nota Fiscal	00993	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1325 do empenho 59, Aviso de débito , Nota Fiscal 00993 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção									
457	1472	457	24/08/2022	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.816,61 P	1.816,61	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1335 do empenho 457, Transferência , Recibo 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
456	1473	456	24/08/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	731,80 P	731,80	Guia de Recolhimento	PÉ DE SERRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1353 do empenho 456, Aviso de débito , Guia de Recolhimento PÉ DE SERRA ref. custas judicias									
456	1475	456	24/08/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	18,18 P	18,18	DAJ	ANAGÉ	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1336 do empenho 456, Aviso de débito , DAJ ANAGÉ ref. custas judicias									
456	1476	456	24/08/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	309,06 P	309,06	DAJ	SAPEAÇU	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1333 do empenho 456, Aviso de débito , DAJ SAPEAÇU ref. custas judicias									
456	1477	456	24/08/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	236,34 P	236,34	Guia de Recolhimento	Jaguaripe	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1343 do empenho 456, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Jaguaripe ref. custas judicias									
465	1481	465	25/08/2022	Antonio Mario Santos de Souza	2.173,55 P	2.173,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1359 do empenho 465, Transferência , Recibo ref. 5 1/2diarias conforme viagem de treinamento e fiscalização no município de Eunápolis entre os dia 28/08 a 02/09/2022									
462	1482	462	25/08/2022	Marcel Lautenschlager Arriaga	817,39 P	817,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1356 do empenho 462, Transferência , Recibo 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									
10	1483	10	25/08/2022	Ministério da Fazenda	1.600,62 P	1.600,62	folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1309 do empenho 10, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.									
10	1484	10	25/08/2022	Ministério da Fazenda	122,47 P	122,47	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1310 do empenho 10, Aviso de débito , Recibo 07/2022 ref. a Ref. estimativa de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.									
463	1479	463	25/08/2022	NEY DE SOUZA CACIM	654,03 P	654,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1357 do empenho 463, Transferência , Recibo 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	1478	464	25/08/2022	NEY DE SOUZA CACIM	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1358 do empenho 464, Transferência , Recibo 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									
456	1485	456	25/08/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	130,18 P	130,18	DAJ	797227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1362 do empenho 456, Aviso de débito , DAJ 797227 ref. custas judicias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
456	1486	456	25/08/2022	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	192,70 P	192,70	DAJ	797315	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1363 do empenho 456, Aviso de débito , DAJ 797315 ref. custas judicias									
466	1480	466	25/08/2022	Ulisses Anselmo da Silva	830,35 P	830,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação 1360 do empenho 466, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diárias + indenização por km para presidir as audiencias da 4ª camera de Ética no dia 24/08/2022 em Salvador.									
11	1490	11	26/08/2022	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	1.822,80 P	1.822,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1406 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com vale transporte no mês 09/2022									
58	1488	58	26/08/2022	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	2.331,00 P	1.994,04	Nota Fiscal Eletrônica	008009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1141 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 008009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B ref. 07/2022									
386	1489	386	26/08/2022	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	0,73 P	0,73	Nota Fiscal Eletrônica	008009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1404 do empenho 386, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 008009 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									
13	1713	13	29/08/2022	ALELO S.A	2.760,00 P	2.760,00	Nota Fiscal Eletrônica	910743	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALELO S.A, liquidação 1407 do empenho 13, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 910743 ref. despesas com alimentação 09/2022.									
13	1492	13	29/08/2022	ALELO S.A	21.974,98 P	21.974,98	Nota Fiscal Eletrônica	910743	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALELO S.A, liquidação 1407 do empenho 13, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 910743 ref. despesas com alimentação 09/2022.									
386	1491	386	29/08/2022	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	4.945,76 P	4.231,08	Nota Fiscal Eletrônica	008062	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1331 do empenho 386, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 008062 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B									
388	1520	388	30/08/2022	Estagiarios do conselho	14.735,60 P	14.735,60	folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1279 do empenho 388, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2022 ref. despesas com bolsa estágio no mes									
388	1533	388	30/08/2022	Estagiarios do conselho	1.137,50 P	1.137,50	folha de pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1483 do empenho 388, Transferência , folha de pagamento 07/2022 ref. despesas com bolsa estágio no exercício de 2022.									
11	1524	11	30/08/2022	Estagiarios do conselho	411,00 P	411,00	folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1482 do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 08/2022 ref. despesas com vale transporte no mes									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	1519	453	30/08/2022	Estagiários do conselho	2.930,20 P	2.930,20	folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Estagiários do conselho, liquidação 1422 do empenho 453, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2022 ref. vale - transporte									
1	1518	01	30/08/2022	Funcionários do Conselho	8.623,96 P	7.905,14	folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1421 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2022 ref. despesas com salário dos funcionários plano de fiscalização no mes.									
1	1514	01	30/08/2022	Funcionários do Conselho	147.498,53 P	118.519,05	folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1417 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2022 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes									
2	1515	02	30/08/2022	Funcionários do Conselho	3.600,00 P	3.600,00	folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1418 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2022 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mes									
3	1516	03	30/08/2022	Funcionários do Conselho	9.550,39 P	9.550,39	folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1419 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2022 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes									
1	1517	01	30/08/2022	Funcionários do Conselho	680,83 P	680,83	folha de pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1420 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2022 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.									
17	1703	17	31/08/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	4.316,46 P	4.316,46	Recibo	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1595 do empenho 17, Aviso de débito , Recibo tarifa cobrança ref. cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay									
16	1512	16	31/08/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	44,00 P	44,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1410 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
16	1513	16	31/08/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	187,00 P	187,00	Outros	tarifa folha	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1411 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
393	1500	393	31/08/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	579,28 P	579,28	Nota Fiscal Eletrônica	02907278	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1283 do empenho 393, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02907278 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mes.									
393	1501	393	31/08/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	76,39 P	76,39	Nota Fiscal Eletrônica	02917130	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1284 do empenho 393, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02917130 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.									
393	1502	393	31/08/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.298,63 P	1.298,63	Nota Fiscal Eletrônica	02907273	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1285 do empenho 393, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02907273 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.									
50	1509	50	31/08/2022	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	300,97 P	286,46	Nota Fiscal	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1387 do empenho 50, Aviso de débito , Nota Fiscal IRECE 07/2022 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais									
53	1702	53	31/08/2022	Conselho Federal de Odontologia	53.083,11 P	53.083,11	Outros	08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1594 do empenho 53, Aviso de débito , Outros 08/2022 ref. a Repasse Federal cota- parte 2022									
53	1529	53	31/08/2022	Conselho Federal de Odontologia	200.963,60 P	200.963,60	Outros	1/3 receita cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1512 do empenho 53, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte 2022									
469	1498	469	31/08/2022	DENISE SENNA AMARANTE	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 1384 do empenho 469, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação na audiência de instrução/conciliação realizada na sede do CRO/Ba dia 30/08/2022									
227	1493	227	31/08/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	278,82 P	278,82	Fatura	001659	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1370 do empenho 227, Transferência , Fatura 001659 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - ref. passagens terrestre para Magno Franco da Silva dia 31/07 e 030/2022 trecho Jacobina Salvador x Jacobina.									
227	1494	227	31/08/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	134,41 P	134,41	Fatura	001660	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1371 do empenho 227, Transferência , Fatura 001660 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - ref. passagens terrestre para Graciele Silva dia 31/07 trecho Jacobina x Salvador									
227	1495	227	31/08/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	768,08 P	768,08	Fatura	001662	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1327 do empenho 227, Transferência , Fatura 001662 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - ref. aquisição de passagens terrestres para Geovane Bomfim dias 27/07 e 29/07/2022									
227	1496	227	31/08/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.492,42 P	4.492,42	Fatura	001626	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1326 do empenho 227, Transferência , Fatura 001626 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem- ref. aquisição de passagens aéreas para Marcel e Tamar dia 17/08 e 20/08/2022									
1	1638	01	31/08/2022	Funcionários do Conselho	6.974,25 P	5.951,73	folha de pagamento	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1558 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1639	05	31/08/2022	Funcionários do Conselho	2.324,75 P	2.324,75	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1559 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 1/3 ferias ref . despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho									
6	1640	06	31/08/2022	Funcionários do Conselho	928,49 P	928,49	folha de pagamento	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1560 do empenho 6, Aviso de débito , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho									
454	1497	454	31/08/2022	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.600,00 P	24.108,00	Nota Fiscal Eletrônica	00024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1361 do empenho 454, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00024 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, emanados pelas necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA do mês 08/2022.									
470	1511	470	31/08/2022	IMPRESA NACIONAL	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1398 do empenho 470, Aviso de débito , Boleto 4 ref. Crédito para publicações de editais no diário oficial 2022.									
383	1504		31/08/2022	IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	35,00 P	34,03	Nota Fiscal Eletrônica	002287	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos
Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 1323 do empenho 383, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002287 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.									
383	1503		31/08/2022	IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	743,36 P	743,36	Nota Fiscal Eletrônica	7035	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos
Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 1337 do empenho 383, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7035 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.									
385	1505	385	31/08/2022	LAIRA M. DOS SANTOS	1.936,85 P	1.936,85	Nota Fiscal Eletrônica	0097	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a LAIRA M. DOS SANTOS, liquidação 1324 do empenho 385, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0097 ref. serviço de confecção e instalação de fachadas, para atender às necessidades da Delegacia de Irecê, CRO/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/202									
468	1499	468	31/08/2022	Marcel Lautenschlager Arriaga	300,00 P	300,00	Outros	468	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1366 do empenho 468, Transferência , Outros 468 ref. Jeton pela Participação na Reunião Plenária Realizada em 15/06/2022.									
387	1507	387	31/08/2022	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	14.350,00 P	12.993,92	Nota Fiscal Eletrônica	0004962	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1198 do empenho 387, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0004962 ref. a 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.									
456	1508	456	31/08/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	357,54 P	357,54	DAJ		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1409 do empenho 456, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias									
65	1510	65	31/08/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	201,61 P	182,59	Nota Fiscal	1534733542-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1367 do empenho 65, Aviso de débito , Nota Fiscal 1534733542-0 ref. despesa com internet vivo fibra									
16	1537	16	02/09/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,00 P	11,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1513 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
473	1532	473	02/09/2022	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1401 do empenho 473, Transferência , Recibo ref. JETON pela participação da plenária virtual, realizada no dia 26 de julho de 2022.									
471	1534	471	02/09/2022	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1399 do empenho 471, Transferência , Recibo ref. JETON pela participação da plenária virtual, realizada no dia 26 de julho de 2022.									
472	1535	472	02/09/2022	Marcel Lautenschlager Arriaga	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1400 do empenho 472, Transferência , Recibo ref. JETON pela participação da plenária virtual, realizada no dia 26 de julho de 2022.									
475	1530	475	02/09/2022	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1403 do empenho 475, Transferência , Recibo ref. JETON pela participação da plenária virtual, realizada no dia 26 de julho de 2022.									
476	1531	476	02/09/2022	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1405 do empenho 476, Transferência , Recibo 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.									
474	1536	474	02/09/2022	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1402 do empenho 474, Transferência , Recibo ref. JETON pela participação da plenária virtual, realizada no dia 26 de julho de 2022.									
179	1557	179	05/09/2022	AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA	624,76 P	624,76	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 1188 do empenho 179, Transferência , Recibo 08/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro de setembro de 2022.									
179	1558	179	05/09/2022	AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA	910,84 P	910,84	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 1393 do empenho 179, Transferência , Recibo 08/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro de setembro de 2022.									
477	1549	477	05/09/2022	ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO	300,00 P	300,00	Outros	477	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 1416 do empenho 477, Transferência , Outros 477 ref. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 30/08/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	1547	09/2022	05/09/2022	Ana Paula Pereira da Cruz	1.405,50 P	1.405,50	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2022.									
489	1522	489	05/09/2022	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	900,00 P	900,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 1457 do empenho 489, Transferência 550792000954060, Recibo 09/2022 ref. a Ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de setembro/2022									
16	1561	16	05/09/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	55,00 P	55,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1531 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
16	1562	16	05/09/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	234,28 P	234,28	Outros	taxa pregão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1532 do empenho 16, Aviso de débito , Outros taxa pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
117	1539	117	05/09/2022	CARLOS RODRIGUES	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1392 do empenho 117, Transferência , Recibo 09/2022 ref. Locação de nova sala comercial para sediar as instalações da Delegacia Regional do CROBA localizada no município de Ilhéus, firmado entre o Conselho Regional de Odontologia da Bahia									
45	1541	09/2022	05/09/2022	Celinei Pereira Amaral	195,00 P	195,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 30/08/2022 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 09/2022.									
44	1546	09/2022	05/09/2022	CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO	195,00 P	195,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 30/09/2022 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 09/2022.									
324	1543	324	05/09/2022	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1395 do empenho 324, Transferência , Recibo 09/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso									
50	1552	50	05/09/2022	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	50,89 P	48,27	Nota Fiscal	625828523	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1388 do empenho 50, Aviso de débito , Nota Fiscal 625828523 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais									
330	1555	330	05/09/2022	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	815,04 P	815,04	Boleto	10089	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1413 do empenho 330, Aviso de débito , Boleto 10089 ref. taxa de condomínio de agosto/2022									
89	1553	89	05/09/2022	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	522,50 P	522,50	Boleto	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 1385 do empenho 89, Aviso de débito , Boleto 09/2022 ref. Taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana de Setembro/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1545	09/2022	05/09/2022	DANILO NASCIMENTO DE JESUS	195,00 P	195,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 30/09/2022 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2022.									
49	1551	49	05/09/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	2.425,40 P	2.196,20	Fatura	00263111	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1369 do empenho 49, Aviso de débito , Fatura 00263111 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes									
374	1559	374	05/09/2022	ENS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.349,64 P	7.438,01	Nota Fiscal Eletrônica	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Pago a ENS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1415 do empenho 374, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2 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.									
490	1523	490	05/09/2022	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	650,00 P	650,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1458 do empenho 490, Transferência 553071000030752, Recibo 09/2022 ref. a Ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas de setembro a dezembro/2022.									
46	1548	09/2022	05/09/2022	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	195,00 P	195,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 30/09/2022 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 09/2022.									
43	1544	09/2022	05/09/2022	JACIARA LINS E FREITAS	195,00 P	195,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 30/09/2022 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo 09/2022.									
42	1538	09/2022	05/09/2022	Jaciara Maria Muniz Souza Borges	195,00 P	195,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo 09/2022.									
384	1542	384	05/09/2022	JORGE PEREIRA TELES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1397 do empenho 384, Transferência , Recibo 09/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê									
325	1540	325	05/09/2022	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	1.240,00 P	1.240,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 1396 do empenho 325, Transferência , Recibo 09/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana									
281	1550	281	05/09/2022	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	5.995,00 P	5.757,00	Nota Fiscal Eletrônica	004498	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1281 do empenho 281, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004498 ref. Serviço de Assessoria Contábil de agosto/2022									
456	1556	456	05/09/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	527,22 P	527,22	Guia de Recolhimento	VITÓRIA DA CONQUISTA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1412 do empenho 456, Aviso de débito , Guia de Recolhimento VITÓRIA DA CONQUISTA ref. despesas com custas judicias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	1560	461	05/09/2022	SPARTTACUS BUFFET LTDA	1.750,00 P	1.750,00	Nota Fiscal Eletrônica	337	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a SPARTTACUS BUFFET LTDA, liquidação 1414 do empenho 461, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 337 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.									
430	1554	430	05/09/2022	SUPERPONTO E ACESSO EIRELI	5.520,00 P	5.409,60	Nota Fiscal Eletrônica	02453	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a SUPERPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação 1368 do empenho 430, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02453 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 SUPORPONTO 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.									
453	1565	453	06/09/2022	Aline Maria dos Anjos Cabral	186,20 P	186,20	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Aline Maria dos Anjos Cabral, liquidação 1537 do empenho 453, Transferência , Recibo 09/2022 ref. vale - transporte do mes									
9	1571	09	06/09/2022	Caixa Econômica Federal	743,92 P	743,92	Guia de Recolhimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1542 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2022 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes									
9	1569	09	06/09/2022	Caixa Econômica Federal	20,66 P	20,66	Guia de Recolhimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1541 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2022 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho do mês									
9	1570	09	06/09/2022	Caixa Econômica Federal	12.812,37 P	12.812,37	Guia de Recolhimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1541 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2022 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho do mes									
9	1711	09	06/09/2022	Caixa Econômica Federal	689,91 P	689,91	Guia de Recolhimento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1541 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2022 ref. e despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes									
496	1564	496	06/09/2022	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	650,00 P	650,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1475 do empenho 496, Transferência , Recibo 09/2022 ref. locação de auditório com sistemas de luz , som e internet para o Encontro de cirurgiões dentistas dia 26/08/2022 Em Paulo Afonso.									
453	1566	453	06/09/2022	Marielen Santos de Jesus	186,20 P	186,20	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Marielen Santos de Jesus, liquidação 1538 do empenho 453, Impostos , Recibo 09/2022 ref. vale - transporte do mes									
453	1568	453	06/09/2022	Michele Lizia dos Santos	186,20 P	186,20	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Michele Lizia dos Santos, liquidação 1540 do empenho 453, Transferência , Recibo 09/2022 ref. vale - transporte do mes									
453	1563	453	06/09/2022	Naomi Barbara Conceição de Carvalho	186,20 P	186,20	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Naomi Barbara Conceição de Carvalho, liquidação 1536 do empenho 453, Transferência , Recibo 09/2022 ref. vale - transporte do mes.									
456	1572	456	06/09/2022	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	18,18 P	18,18	DAJ	Olindina	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1426 do empenho 456, Aviso de débito , DAJ Olindina ref. despesas com custas judicias									
456	1573	456	06/09/2022	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	36,36 P	36,36	DAJ	Ipiau	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1425 do empenho 456, Aviso de débito , DAJ Ipiau ref. despesas com custas judicias									
453	1567	453	06/09/2022	Weina Prado de Jesus	186,20 P	186,20	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Weina Prado de Jesus, liquidação 1539 do empenho 453, Impostos , Recibo 09/2022 ref. vale - transporte do mes									
254	1574	254	08/09/2022	ABM Vitória da Conquista	1.550,56 P	1.550,56	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 1394 do empenho 254, Transferência , Recibo 09/2022 ref. aluguel para delegacia de Vitoria da Conquista do mes									
16	1575	16	08/09/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,00 P	11,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1546 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mes									
486	1581	486	09/09/2022	Antonio Mario Santos de Souza	2.173,55 P	2.173,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1453 do empenho 486, Transferência , Recibo 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									
16	1582	16	09/09/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	22,00 P	22,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1547 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
16	1583	16	09/09/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	3,40 P	3,40	Outros	tarifa folha	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1548 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
482	1580	482	09/09/2022	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	2.173,55 P	2.173,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1438 do empenho 482, Transferência , Recibo 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									
256	1579	256	09/09/2022	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.828,00 P	3.466,25	Nota Fiscal Eletrônica	0013204	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1217 do empenho 256, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0013204 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mes de julho/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
485	1576	485	09/09/2022	MAURICIO DE JESUS SILVA	2.173,55 P	2.173,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1441 do empenho 485, Transferência , Recibo 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									
63	1578	63	09/09/2022	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	6.500,00 P	6.207,50	Nota Fiscal Eletrônica	000290	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1434 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 000290 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 do mes de agosto/2022									
20	1577	20	09/09/2022	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	715,00 P	611,68	Nota Fiscal Eletrônica	00636046	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 1430 do empenho 20, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00636046 ref. despesa com monitoramento eletrônico do Canela de agosto/2022									
12	1587	12	12/09/2022	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	25.202,35 P	25.202,35	Fatura	14236962	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1389 do empenho 12, Aviso de débito , Fatura 14236962 ref. Termo aditivo do Contrato para serviço de PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - PLANO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL decorrente da modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2019, Processo Administrativo 028/2019									
329	1588	329	12/09/2022	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.400,00 P	2.400,00	Boleto	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1386 do empenho 329, Aviso de débito , Boleto 09/2022 ref. taxa de condomínio da sala 1301 de setembro/2022									
329	1589	329	12/09/2022	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.400,00 P	2.400,00	Boleto	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1386 do empenho 329, Aviso de débito , Boleto 09/2022 ref. taxa de condomínio da sala 1302 de setembro/22									
51	1592	51	12/09/2022	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	170,53 P	154,42	Nota Fiscal	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1372 do empenho 51, Aviso de débito , Nota Fiscal 08/2022 ref. despesa com agua da sede Canela									
480	1584	480	12/09/2022	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	1.465,05 P	1.465,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 1436 do empenho 480, Transferência , Recibo 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	1591	481	12/09/2022	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.737,32 P	1.737,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1437 do empenho 481, Aviso de débito , Recibo 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.									
479	1590	479	12/09/2022	NEY DE SOUZA CACIM	1.465,05 P	1.465,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1435 do empenho 479, Aviso de débito , Recibo 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.									
81	1585	81	12/09/2022	OI S.A.	159,50 P	144,46	Fatura	TEXEIRA DE FREITAS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1354 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura TEXEIRA DE FREITAS ref. despesa com Telefone fixo no mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	1586	81	12/09/2022	OI S.A.	119,62 P	108,36	Fatura	VITORIA DA CONQUISTA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1355 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura VITORIA DA CONQUISTA ref. despesa com Telefone fixo no mes.									
39	1593	09/2022	13/09/2022	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 30/09/2022 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 09/2022 .									
93	1595	93	13/09/2022	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	180,00 P	180,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1460 do empenho 93, Transferência , Recibo 08/2022 ref. taxa de condômino da delegacia de Teixeira de Freitas									
493	1596	493	13/09/2022	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Outros	493	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1464 do empenho 493, Transferência , Outros 493 ref. auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 05/09/2022.									
491	1598	491	13/09/2022	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00 P	300,00	Outros	491	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1462 do empenho 491, Transferência , Outros 491 ref. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 05/09/2022.									
492	1594	492	13/09/2022	Marcos André Matos de Oliveira CD 4515	300,00 P	300,00	Outros	492	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 1463 do empenho 492, Transferência , Outros 492 ref. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 05/09/2022.									
494	1597	494	13/09/2022	Rubinaldo Ferreira Bacelar	300,00 P	300,00	Outros	494	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a Rubinaldo Ferreira Bacelar, liquidação 1465 do empenho 494, Transferência , Outros 494 ref. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 13/09/2022.									
456	1599	456	13/09/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	118,77 P	118,77	Guia de Recolhimento	MUNICÍPIO DE JANDAÍRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1476 do empenho 456, Aviso de débito , Guia de Recolhimento MUNICÍPIO DE JANDAÍRA ref. despesas com custas judicias									
456	1600	456	13/09/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	74,65 P	74,65	Outros	MUNICÍPIO DE JANDAÍRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1477 do empenho 456, Aviso de débito , Outros MUNICÍPIO DE JANDAÍRA ref. despesas com custas judicias									
456	1601	456	13/09/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	118,77 P	118,77	Outros	MUNICÍPIO DE SAPEAÇU	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1479 do empenho 456, Aviso de débito , Outros MUNICÍPIO DE SAPEAÇU ref. despesas com custas judicias									
456	1602	456	13/09/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	616,20 P	616,20	Outros	00011373720088050223	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1461 do empenho 456, Aviso de débito , Outros 00011373720088050223 ref. m despesas com custas judicias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
456	1603	456	13/09/2022	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	74,65 P	74,65	Outros	MUNICÍPIO DE SAPEAÇU	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1478 do empenho 456, Aviso de débito , Outros MUNICÍPIO DE SAPEAÇU ref. despesas com custas judicias									
456	1604	456	13/09/2022	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	74,65 P	74,65	Guia de Recolhimento	MUNICÍPIO DE JAGUARIFE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1480 do empenho 456, Aviso de débito , Guia de Recolhimento MUNICÍPIO DE JAGUARIFE ref. despesas com custas judicias									
456	1605	456	13/09/2022	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	118,77 P	118,77	Guia de Recolhimento	MUNICÍPIO DE JAGUARIFE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1481 do empenho 456, Aviso de débito , Guia de Recolhimento MUNICÍPIO DE JAGUARIFE ref. despesas com custas judicias									
495	1526	495	14/09/2022	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA	100.000,00 P	100.000,00	Outros	495	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções
Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação 1484 do empenho 495, Transferência 091406, Outros 495 ref. a 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.									
16	1608	16	14/09/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	22,00 P	22,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1550 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
55	1606	55	14/09/2022	FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	5.355,28 P	4.608,92	Nota Fiscal Eletrônica	368	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1466 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 368 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de agosto/2022									
488	1607	488	14/09/2022	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.828,00 P	3.466,25	Nota Fiscal	0014074	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1456 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal 0014074 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de agosto									
227	1610	227	15/09/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	278,82 P	278,82	Fatura	001719	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1447 do empenho 227, Transferência , Fatura 001719 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - ref. aquisição de passagens terrestres para Gleizer Menezes dia 07/08 e 10/08.									
227	1613	227	15/09/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	278,82 P	278,82	Fatura	001718	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1446 do empenho 227, Transferência , Fatura 001718 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência ref. aquisição de passagem terrestre para Antonio Mario dia 11/08.									
227	1619	227	15/09/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	926,60 P	926,60	Fatura	001720	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1329 do empenho 227, Transferência , Fatura 001720 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - ref. aquisição de passagens terrestres para Graciele Silva e Luana dias 07/08 e 10/08.									
227	1614	227	15/09/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	278,82 P	278,82	Fatura	001761	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1448 do empenho 227, Transferência , Fatura 001761 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - ref. aquisição de passagens terrestres para Gleizer Menezes dia 31/07 e 03/08/2022.									
227	1611	227	15/09/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	57,10 P	57,10	Fatura	001780	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1444 do empenho 227, Transferência , Fatura 001780 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - ref. aquisição de passagem terrestre para Antonio Mario dia 12/08/2022									
227	1612	227	15/09/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17,00 P	17,00	Fatura	001781	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1445 do empenho 227, Transferência , Fatura 001781 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - ref. aquisição de passagem terrestre para Antonio Mario dia 11/08.									
227	1615	227	15/09/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	61,80 P	61,80	Fatura	001762	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1443 do empenho 227, Transferência , Fatura 001762 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - ref. aquisição de passagens terrestres para Antonio Mario dia 07/08 e 08/08.									
75	1617	75	15/09/2022	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	1.783,91 P	1.761,80	Nota Fiscal	2253	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1459 do empenho 75, Aviso de débito , Nota Fiscal 2253 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato									
204	1616	204	15/09/2022	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	489,00 P	442,78	Nota Fiscal	33681	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1427 do empenho 204, Aviso de débito , Nota Fiscal 33681 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp para 30 usuários de agosto/2022									
204	1650	204	15/09/2022	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	149,40 P	135,25	Nota Fiscal Eletrônica	34087	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1442 do empenho 204, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 34087 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp para 30 usuários									
81	1621	81	15/09/2022	OI S.A.	274,55 P	248,61	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1383 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 08/2022 ref. despesa com Telefone fixo									
81	1622	81	15/09/2022	OI S.A.	327,77 P	296,80	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1382 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 08/2022 ref. despesa com Telefone fixo									
81	1625	81	15/09/2022	OI S.A.	520,04 P	470,90	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1381 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 08/2022 ref. despesa com Telefone fixo									
81	1620	81	15/09/2022	OI S.A.	271,45 P	245,80	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1377 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 08/2022 ref. despesa com Telefone fixo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	1623	81	15/09/2022	OI S.A.	301,31 P	272,84	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1380 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 08/2022 ref. despesa com Telefone fixo									
81	1624	81	15/09/2022	OI S.A.	211,11 P	191,16	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1376 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 08/2022 ref. aa Ref. despesa com Telefone fixo									
81	1626	81	15/09/2022	OI S.A.	366,96 P	332,28	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1378 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 08/2022 ref. despesa com Telefone fixo									
81	1627	81	15/09/2022	OI S.A.	321,78 P	291,37	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1379 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 08/2022 ref. despesa com Telefone fixo									
456	1618	456	15/09/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	145,44 P	145,44	Guia de Recolhimento	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1486 do empenho 456, Aviso de débito , Guia de Recolhimento MUNICÍPIO DE CACHOEIRA ref. despesas com custas judicias									
41	1609	09/2022	15/09/2022	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	195,00 P	195,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 30/09/2022 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 09/2022.									
483	1630	483	16/09/2022	José Pereira dos Santos Filho	1.471,54 P	1.471,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 1556 do empenho 483, Transferência , Recibo 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	1628	484	16/09/2022	Sérgio Silveira Santiago	1.471,54 P	1.471,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 1439 do empenho 484, Transferência , Recibo 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									
487	1527	487	16/09/2022	Sérgio Silveira Santiago	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 1454 do empenho 487, Transferência , Recibo ref. a 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									
227	1631	227	19/09/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	232,13 P	232,13	Fatura	001717	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1328 do empenho 227, Transferência , Fatura 001717 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - ref. aquisição de passagem terrestre para Graciele silva dia 31/07/2022									
456	1633	456	19/09/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	363,60 P	363,60	Guia de Recolhimento	TEIXEIRA DE FREITAS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1491 do empenho 456, Aviso de débito , Guia de Recolhimento TEIXEIRA DE FREITAS ref.despesas com custas judicias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1632	21	19/09/2022	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	98,00 P	98,00	Fatura	589391	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 1431 do empenho 21, Aviso de débito , Fatura 589391 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de setembro/2022									
16	1658	16	20/09/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,00 P	11,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1566 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
16	1659	16	20/09/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	3,40 P	3,40	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1567 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
50	1646	50	20/09/2022	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	5.305,50 P	5.038,02	Nota Fiscal Eletrônica	COLETIVA 08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1467 do empenho 50, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica COLETIVA 08/2022 ref. com despesa com energia elétrica da sede e regionais									
50	1645	50	20/09/2022	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	109,39 P	103,82	Nota Fiscal	634228950	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1485 do empenho 50, Aviso de débito , Nota Fiscal 634228950 ref. despesa com energia elétrica									
8	1636	08	20/09/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	34.655,39 P	34.655,39	GPS	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1543 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2022 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes									
8	1637	08	20/09/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	1.999,29 P	1.999,29	GPS	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1544 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2022 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes									
8	1710	08	20/09/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	1.854,15 P	1.854,15	GPS	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1543 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2022 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes									
84	1642	84	20/09/2022	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	890,00 P	805,90	Nota Fiscal Eletrônica	004-00309894	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1432 do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004-00309894 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de agosto/2022									
19	1644	19	20/09/2022	IWWA Agência Digital Ltda	1.600,00 P	1.528,64	Nota Fiscal Eletrônica	0008943	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1472 do empenho 19, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0008943 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 de									
149	1643	149	20/09/2022	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	1.983,28 P	1.696,72	Nota Fiscal Eletrônica	0004676	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1468 do empenho 149, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0004676 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 ref. agosto/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
405	1635	405	20/09/2022	MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	4.160,00 P	4.160,00	Nota Fiscal Eletrônica	1486034185-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 1234 do empenho 405, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1486034185-0 ref. aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia									
395	1648	395	20/09/2022	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	1.790,00 P	1.790,00	Nota Fiscal Eletrônica	0014606	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1375 do empenho 395, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0014606 ref. LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP – PABX, conforme pregão eletrônico 03/2020 . agosto/2022.									
94	1649	94	20/09/2022	SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI	500,00 P	500,00	Nota Fiscal Eletrônica	877	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1493 do empenho 94, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 877 ref. prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022, agosto/2022									
478	1641	478	20/09/2022	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	595,00 P	595,00	Nota Fiscal Eletrônica	002078	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 1428 do empenho 478, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 002078 ref. Locação de sistema de cameras de segurança da sede do CRO/Ba conforme dispensa 10/2020 de setembro/2022.									
498	1647	498	20/09/2022	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	1.546,99 P	1.546,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1487 do empenho 498, Transferência , Recibo 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.									
66	1634	66	20/09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	800,00 P	724,40	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1557 do empenho 66, Aviso de débito , Fatura 08/2022 ref. despesa com Telefone fixo									
10	1712	10	23/09/2022	Ministério da Fazenda	86,24 P	86,24	DARF	PIS 08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1545 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.									
10	1652	10	23/09/2022	Ministério da Fazenda	1.611,88 P	1.611,88	DARF	PIS 08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1545 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes									
10	1653	10	23/09/2022	Ministério da Fazenda	92,99 P	92,99	DARF	PIS 08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1564 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes									
503	1651	503	23/09/2022	Rubinaldo Ferreira Bacelar	300,00 P	300,00	Outros	503	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a Rubinaldo Ferreira Bacelar, liquidação 1496 do empenho 503, Transferência , Outros 503 ref. Auxilio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação a Realizar em 20/09/2022.									
11	1655	11	26/09/2022	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	1.607,20 P	1.607,20	Boleto	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1504 do empenho 11, Aviso de débito , Boletim 09/2022 ref. despesas com vale transporte no mes									
226	1654	226	26/09/2022	PA ARQUIVOS LTDA	1.149,00 P	1.017,44	Nota Fiscal	0022792	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1473 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 0022792 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)									
388	1656	388	27/09/2022	Alice Melo Portugal de Oliveira	1.207,50 P	1.207,50	folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
Pago a Alice Melo Portugal de Oliveira, liquidação 1565 do empenho 388 Transferência , folha de pagamento 09/2022 ref. bolsa estágio rescisão do mês.									
505	1657	505	27/09/2022	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	2.250,00 P	2.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1506 do empenho 505, Transferência , Recibo 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.									
13	1673	13	28/09/2022	ALELO S.A	21.468,52 P	21.468,52	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALELO S.A, liquidação 1569 do empenho 13, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação outubro/2022									
13	1728	13	28/09/2022	ALELO S.A	2.760,00 P	2.760,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALELO S.A, liquidação 1569 do empenho 13, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação outubro/2022									
394	1660	394	28/09/2022	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.567,66 P	1.567,66	Recibo	1567766	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1522 do empenho 394, Transferência , Recibo 1567766 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras									
16	1672	16	28/09/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	33,00 P	33,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1568 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
501	1671	501	28/09/2022	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	300,00 P	300,00	Outros	501	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1494 do empenho 501, Transferência , Outros 501 ref. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 06/09/2022.									
386	1668	386	28/09/2022	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	5.056,48 P	4.325,80	Nota Fiscal Eletrônica	08127	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1505 do empenho 386, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08127 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									
513	1665	513	28/09/2022	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00 P	300,00	Outros	513	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1519 do empenho 513, Transferência , Outros 513 ref. Jeton participação na Reunião Plenária Virtual, realizada no dia 30 de agosto de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
515	1662	515	28/09/2022	José Pereira dos Santos Filho	817,52 P	817,52	Outros	515	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 1533 do empenho 515, Transferência , Outros 515 ref. 2 Diárias e 1/2 Fiscalização no Município de Aratuípe, Araci, Teofilândia e Santa Luz/Ba Período de 28 a 30/10/2022.									
502	1669	502	28/09/2022	LIZ MAGALHÃES BRITO	300,00 P	300,00	Outros	502	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 1495 do empenho 502, Transferência , Outros 502 ref. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 14/09/2022.									
504	1670	504	28/09/2022	LIZ MAGALHÃES BRITO	300,00 P	300,00	Outros	504	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 1497 do empenho 504, Transferência , Outros 504 ref. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação a Realizar em 20/09/2022.									
511	1666	511	28/09/2022	Marcel Lautenschlager Arriaga	300,00 P	300,00	Outros	511	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1517 do empenho 511, Transferência , Outros 511 ref. Jeton participação na Reunião Plenária Virtual, realizada no dia 30 de agosto de 2022.									
517	1663	517	28/09/2022	Sérgio Silveira Santiago	800,00 P	800,00	Outros	517	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 1535 do empenho 517, Transferência , Outros 517 ref. Adiantamento de Viagem Fiscalização no Município de Aratuípe, Araci, Teofilândia e Santa Luz/Ba Período de 28 a 30/10/2022.									
516	1664	516	28/09/2022	Sérgio Silveira Santiago	817,52 P	817,52	Outros	516	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 1534 do empenho 516, Transferência , Outros 516 ref. 2 Diárias e 1/2 Fiscalização no Município de Aratuípe, Araci, Teofilândia e Santa Luz/Ba Período de 28 a 30/10/2022.									
512	1661	512	28/09/2022	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00 P	300,00	Outros	512	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1518 do empenho 512, Transferência , Outros 512 ref. Jeton participação na Reunião Plenária Virtual, realizada no dia 30 de agosto de 2022.									
308	1667	308	28/09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.150,08 P	1.041,40	Nota Fiscal	2044409334	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1492 do empenho 308, Aviso de débito , Nota Fiscal 2044409334 ref. serviços telefônico, móvel e serviço de internet, oriundo da Carta Convite nº 02/2017 de que teve sua renovação em 10 de maio de 2022, com vigência de 03 (três) meses, iniciando a partir da data de 10/05/2022 e vigendo até 10/08/2022.									
388	1720	388	29/09/2022	Estagiarios do conselho	17.961,47 P	17.961,47	folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1639 do empenho 388, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2022 ref. despesas com bolsa estágio no mês.									
453	1721	453	29/09/2022	Estagiarios do conselho	2.387,88 P	2.387,88	folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1640 do empenho 453, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2022 ref. a Ref. vale - transporte do mês 10/2022									
11	1722	11	29/09/2022	Estagiarios do conselho	561,12 P	561,12	folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1641 do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 109/2022 ref. despesas com vale transporte 10/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1715	01	29/09/2022	Funcionários do Conselho	148.630,18 P	120.569,36	folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1634 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento 09/2022 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes									
1	1718	01	29/09/2022	Funcionários do Conselho	539,00 P	539,00	folha de pagamento	adc 25% 09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1637 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento adc 25% 09/2022 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.									
1	1719	01	29/09/2022	Funcionários do Conselho	8.623,96 P	7.905,14	folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1638 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2022 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês									
2	1716	02	29/09/2022	Funcionários do Conselho	1.717,55 P	1.717,55	folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1635 do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 09/2022 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.									
553	1723	553	29/09/2022	Funcionários do Conselho	1.882,45 P	1.882,45	folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1642 do empenho 553, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2022 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mes									
3	1717	03	29/09/2022	Funcionários do Conselho	8.772,12 P	8.772,12	folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1636 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 09/2022 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes									
11	1727	11	29/09/2022	Menor Aprendiz	393,20 P	393,20	folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Menor Aprendiz, liquidação 1652 do empenho 11, Impostos , folha de pagamento 09/2022 ref. despesas com vale transporte no mes									
510	1683	510	30/09/2022	ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 1511 do empenho 510, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participação de reunião de instrução/conciliação dia 27/09 como representante do 03 membro da câmara de ética									
17	1731	17	30/09/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	3.898,15 P	3.898,15	Outros	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1661 do empenho 17, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 09/2022									
16	1698	16	30/09/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	22,00 P	22,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1579 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
16	1699	16	30/09/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	13,60 P	13,60	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1580 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1700	16	30/09/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	204,00 P	204,00	Outros	tarifa Pregão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1581 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias no mes									
393	1686	393	30/09/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	152,78 P	152,78	Nota Fiscal Eletrônica	02937925	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1499 do empenho 393, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02937925 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário									
393	1687	393	30/09/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	579,28 P	579,28	Nota Fiscal Eletrônica	02955665	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1500 do empenho 393, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02955665 ref. despesa com programa de jovem aprendiz									
393	1688	393	30/09/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.756,97 P	1.756,97	Nota Fiscal Eletrônica	02955671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1501 do empenho 393, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02955671 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário									
306	1685	306	30/09/2022	CLARO S.A	5.939,02 P	5.377,78	Fatura	028382128/082022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A, liquidação 1490 do empenho 306, Aviso de débito , Fatura 028382128/082022 ref. a Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2022									
306	1684	306	30/09/2022	CLARO S.A	598,80 P	542,21	Fatura	028382127/082022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A, liquidação 1489 do empenho 306, Aviso de débito , Fatura 028382127/082022 ref. a Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2022									
500	1678	500	30/09/2022	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2.766,97 P	2.766,97	Nota Fiscal Eletrônica	468	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1498 do empenho 500, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 468 ref. fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA.									
53	1730	53	30/09/2022	Conselho Federal de Odontologia	45.915,08 P	45.915,08	Outros	1/3 receita Selpay	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1660 do empenho 53, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte 09/2022									
53	1729	53	30/09/2022	Conselho Federal de Odontologia	162.393,74 P	162.393,74	Outros	1/3 receita cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1657 do empenho 53, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte 09/2022									
509	1681	509	30/09/2022	DENISE SENNA AMARANTE	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 1510 do empenho 509, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participação de reunião de instrução/conciliação dia 27/09 como representante do 03 membro da câmara de ética									
507	1677	507	30/09/2022	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.846,54 P	1.846,54	Outros	507	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1508 do empenho 507, Transferência , Outros 507 ref. 4 Diárias e 1/2 + Auxílio Embarque e Desembarque Fiscalização no Município de Feira de Santana/Ba Período de 03 a 10/10/2022.									
227	1676	227	30/09/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	175,44 P	175,44	Fatura	1820	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1502 do empenho 227, Transferência , Fatura 1820 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Viagem de Antonio Mário para Treinar os Novos Fiscais da Região e Fiscalização no Município de Itabuna/Ba Período de 16 a 19/08/2022.									
227	1701	227	30/09/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	175,38 P	175,38	Fatura	001826	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1449 do empenho 227, Transferência , Fatura 001826 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação - ref. aquisição de passagens terrestres para Diego Nunes e Rodrigo Araujo dia 22/08 e 27/08.									
227	1695	227	30/09/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	455,49 P	455,49	Fatura	1892	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1503 do empenho 227, Transferência , Fatura 1892 ref. a Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação - Viagem de Luana Iracema para Participar de Treinamento no Setor de Fiscalização Salvador/Ba Período de 07/08/2022 a 10/08/2022.									
227	1675	227	30/09/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.062,45 P	3.062,45	Fatura	001910	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1471 do empenho 227, Transferência , Fatura 001910 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - passagem aérea para Joao Alfredo Leite dia 16/09/2022									
227	1674	227	30/09/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.700,84 P	3.700,84	Fatura	001894	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1470 do empenho 227, Transferência , Fatura 001894 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - passagens aéreas para Marcel Arriga e Ney Cacim dias 14/09 e 16/09/2022									
227	1693	227	30/09/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	49,60 P	49,60	Fatura	001824	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1451 do empenho 227, Transferência , Fatura 001824 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - ref. aquisição de passagem terrestre para Diego Nunes dia 18/08/2022									
227	1694	227	30/09/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	129,32 P	129,32	Fatura	001893	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1469 do empenho 227, Transferência , Fatura 001893 ref. a Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem- ref. aquisição de passagem terrestre para Diego Nunes dia 18/08/2022.									
227	1696	227	30/09/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	80,16 P	80,16	Fatura	001827	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1450 do empenho 227, Transferência , Fatura 001827 ref. a Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem- ref. aquisição de passagens terrestres para Diego Nunes e Rodrigo Silva dia 18/08.									
227	1697	227	30/09/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	49,60 P	49,60	Fatura	001825	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1452 do empenho 227, Transferência , Fatura 001825 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - ref. aquisição de passagem terrestre para Rodrigo Araújo dia 18/08/2022									
514	1680	514	30/09/2022	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Outros	514	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1520 do empenho 514, Transferência , Outros 514 ref. Jeton participação na Reunião Plenária Virtual, realizada no dia 30 de agosto de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1724	01	30/09/2022	Funcionários do Conselho	5.082,46 P	3.469,94	folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1649 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2022 Férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês									
1	1725	01	30/09/2022	Funcionários do Conselho	1.009,04 P	1.009,04	folha de pagamento	media ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1651 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.									
5	1726	05	30/09/2022	Funcionários do Conselho	2.030,50 P	2.030,50	folha de pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1650 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 09/2022 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes									
454	1679	454	30/09/2022	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.600,00 P	24.108,00	Nota Fiscal	0025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1551 do empenho 454, Transferência , Nota Fiscal 0025 ref. serviços técnicos especializados de assessoria, de consultoria jurídica e contencioso cível, trabalhista, administrativo, tributário, criminal de menor potencial ofensivo emanados pelas necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA de 009/2022.									
388	1732	388	30/09/2022	MARIA GABRIELA BRAGA DE SOUZA SANTOS	1.246,60 P	1.246,60	folha de pagamento	final	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
Pago a MARIA GABRIELA BRAGA DE SOUZA SANTOS, liquidação 1663 do empenho 388, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mês.									
508	1682	508	30/09/2022	MAURICIO DE JESUS SILVA	1.846,54 P	1.846,54	Outros	508	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1509 do empenho 508, Transferência , Outros 508 ref. 4 Diárias e 1/2 + Auxílio Embarque e Desembarque Fiscalização no Município de Feira de Santana/Ba Período de 03 a 10/10/2022.									
456	1689	456	30/09/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	130,18 P	130,18	Guia de Recolhimento	PORÇÕES	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1529 do empenho 456, Aviso de débito , Guia de Recolhimento PORÇÕES ref. despesas com custas judicias									
456	1690	456	30/09/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	192,70 P	192,70	Guia de Recolhimento	PORÇÕES	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1530 do empenho 456, Aviso de débito , Guia de Recolhimento PORÇÕES ref. despesas com custas judicias									
456	1691	456	30/09/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	107,75 P	107,75	Guia de Recolhimento	ENTRE RIOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1527 do empenho 456, Aviso de débito , Guia de Recolhimento ENTRE RIOS ref. despesas com custas judicias									
456	1692	456	30/09/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	118,77 P	118,77	Guia de Recolhimento	ENTRE RIOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1528 do empenho 456, Aviso de débito , Guia de Recolhimento ENTRE RIOS ref. despesas com custas judicias									
20	1733	20	03/10/2022	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	715,00 P	611,68	Nota Fiscal Eletrônica	00641234	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 1433 do empenho 20, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00641234 ref. despesa com monitoramento eletrônico do Canela setembro/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
489	1738	489	05/10/2022	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	900,00 P	900,00	Recibo	102022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 1572 do empenho 489, Transferência , Recibo 102022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de outubro/2022.									
16	1745	16	05/10/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	468,56 P	468,56	Outros	taxa pregão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1673 do empenho 16, Aviso de débito , Outros taxa pregão ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
117	1734	117	05/10/2022	CARLOS RODRIGUES	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	102022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1577 do empenho 117, Transferência , Recibo 10/2022 ref. Locação de nova sala comercial para sediar as instalações da Delegacia Regional do CROBA localizada no município de Ilhéus, firmado entre o Conselho Regional de Odontologia da Bahia .									
324	1737	324	05/10/2022	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	1.350,00 P	1.350,00	Recibo	102022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1573 do empenho 324, Transferência , Recibo 102022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso.									
330	1743	330	05/10/2022	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	815,04 P	815,04	Boleto	10271	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1561 do empenho 330, Aviso de débito , Boleto 10271 ref. taxa de condomínio mês setembro2022.									
518	1741	518	05/10/2022	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	522,50 P	522,50	Boleto	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 1552 do empenho 518, Aviso de débito , Boleto 10/2022 ref. Taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana.									
49	1744	49	05/10/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	3.143,10 P	2.846,08	Fatura	264775	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1562 do empenho 49, Aviso de débito , Fatura 264775 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes									
490	1739	490	05/10/2022	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	650,00 P	650,00	Recibo	102022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1575 do empenho 490, Transferência , Recibo 102022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas.									
497	1740		05/10/2022	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.380,00 P	2.380,00	Nota Fiscal Eletrônica	1799	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, liquidação 1563 do empenho 497, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1799 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.									
384	1736	384	05/10/2022	JORGE PEREIRA TELES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	102022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1574 do empenho 384, Transferência , Recibo 102022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê.									
325	1735	325	05/10/2022	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	1.421,66 P	1.421,66	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 1576 do empenho 325, Transferência , Recibo 10/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana.									
281	1742	281	05/10/2022	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	5.995,00 P	5.757,00	Nota Fiscal Eletrônica	4527	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1521 do empenho 281, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4527 ref. Serviço de Assessoria Contábil referente 09/2022.									
9	1748	09	06/10/2022	Caixa Econômica Federal	12.851,98 P	12.851,98	Guia de Recolhimento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1645 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2022 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.									
9	1749	09	06/10/2022	Caixa Econômica Federal	649,76 P	649,76	Guia de Recolhimento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1646 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2022 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.									
9	1747	09	06/10/2022	Caixa Econômica Federal	20,66 P	20,66	Guia de Recolhimento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1645 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2022 ref. despesas com Fgts menor aprendiz de 09/2022.									
9	2225	09	06/10/2022	Caixa Econômica Federal	689,92 P	689,92	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2131 do empenho 9, Aviso de débito , Recibo 09/2022 ref. a despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês 10/2022.									
525	1746	525	06/10/2022	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.737,32 P	1.737,32	Outros	525	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1582 do empenho 525, Transferência , Outros 525 ref. 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 de 06 a 08/10/2022.									
254	1750	254	07/10/2022	ABM Vitória da Conquista	1.550,56 P	1.550,56	Recibo	102022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 1570 do empenho 254, Transferência , Recibo 102022 ref. aluguel para delegacia de Vitoria da Conquista.									
48	1704	48	07/10/2022	Ana Paula Pereira da Cruz	1.405,50 P	1.405,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
16	1752	16	07/10/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	33,00 P	33,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1674 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.									
40	1705	40	07/10/2022	DANILO NASCIMENTO DE JESUS	195,00 P	195,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Outros .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1706	46	07/10/2022	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	195,00 P	195,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 31/10/2022 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Outros .									
43	1707	43	07/10/2022	JACIARA LINS E FREITAS	195,00 P	195,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Outros .									
42	1708	42	07/10/2022	Jaciara Maria Muniz Souza Borges	195,00 P	195,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Outros .									
388	1753	388	07/10/2022	MARIA GABRIELA BRAGA DE SOUZA SANTOS	65,90 P	65,90	folha de pagamento	final	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
Pago diferença a MARIA GABRIELA BRAGA DE SOUZA SANTOS, liquidação 1663 do empenho 388, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio.									
1	1865	01	07/10/2022	Mariana Rosa dos santos Guimarães	704,97 P	595,74	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Mariana Rosa dos santos Guimarães, liquidação 1748 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário do mês.									
7	1870	07	07/10/2022	Mariana Rosa dos santos Guimarães	1.816,46 P	1.357,27	folha de pagamento	13ª rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Mariana Rosa dos santos Guimarães, liquidação 1753 do empenho7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. e despesas com gratificação de Natl 13º									
553	1866	553	07/10/2022	Mariana Rosa dos santos Guimarães	240,00 P	240,00	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Mariana Rosa dos santos Guimarães, liquidação 1749 do empenho 553, Impostos , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação de cargos da funcionária no mes									
3	1867	03	07/10/2022	Mariana Rosa dos santos Guimarães	28,20 P	28,20	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Mariana Rosa dos santos Guimarães, liquidação 1750 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço da funcionária do mês.									
1	1868	01	07/10/2022	Mariana Rosa dos santos Guimarães	2.838,40 P	2.838,40	folha de pagamento	rescisão ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Mariana Rosa dos santos Guimarães, liquidação 1751 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ferias ref. despesas com férias									
5	1869	05	07/10/2022	Mariana Rosa dos santos Guimarães	946,13 P	946,13	folha de pagamento	rescisao	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Mariana Rosa dos santos Guimarães, liquidação 1752 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com 1/3 de férias									
456	1751	456	07/10/2022	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	121,20 P	121,20	Guia de Recolhimento	TAPIRAMUTÁ	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1596 do empenho 456, Aviso de débito , Guia de Recolhimento TAPIRAMUTÁ ref. despesas com custas judicias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1709	41	07/10/2022	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	195,00 P	195,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 31/10/2022 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Outros .									
519	1754	519	10/10/2022	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	24.453,61 P	24.453,61	Nota Fiscal	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1675 do empenho 519, Aviso de débito , Nota Fiscal 10/2022 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA									
329	1755	329	10/10/2022	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.616,00 P	2.616,00	Boleto	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1553 do empenho 329, Aviso de débito , Boleto 10/2022 ref. a Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref. taxa de condomínio da sala 1301.									
329	1756	329	10/10/2022	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.400,00 P	2.400,00	Boleto	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1554 do empenho 329, Aviso de débito , Boleto 10/2022 ref. taxa de condomínio da sala 1302.									
51	1889	51	10/10/2022	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	170,53 P	154,42	Fatura	092022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1721 do empenho 51, Aviso de débito , Fatura 092022 ref. despesa com agua da sede Canela									
537	1764	537	11/10/2022	Adeval Barbosa Meneses Junior	817,52 P	817,52	Outros	537	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1609 do empenho 537, Transferência , Outros 537 ref. 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.									
546	1765	546	11/10/2022	Adeval Barbosa Meneses Junior	600,00 P	600,00	Outros	546	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1621 do empenho 546, Transferência , Outros 546 ref. adiantamento de Viagem Participar do Circuito CROBA Ética em Movimento, a Ser Realizado no Município de Juazeiro/Ba, Período 13 a 15/10/2022.									
534	1761	534	11/10/2022	Ana Paula Pereira da Cruz	1.090,05 P	1.090,05	Outros	534	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 1606 do empenho 534, Transferência , Outros 534 ref. 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.									
544	1766	544	11/10/2022	ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS	1.465,05 P	1.465,05	Outros	544	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação 1619 do empenho 544, Transferência , Outros 544 ref. 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.									
526	1763	526	11/10/2022	Antonio Mario Santos de Souza	1.846,54 P	1.846,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1588 do empenho 526, Transferência , Recibo ref. Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Brumado e Livramento de Nossa Senhora no período de 17 a 21 de outubro de 2022.									
16	1827	16	11/10/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	66,00 P	66,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1718 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
543	1759	543	11/10/2022	CARLOS ROBERTO CHAVES FARIA	1.029,03 P	1.029,03	Outros	543	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a CARLOS ROBERTO CHAVES FARIA, liquidação 1618 do empenho 543, Transferência , Outros 543 ref. 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.									
535	1774	535	11/10/2022	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	1.737,32 P	1.737,32	Outros	535	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1607 do empenho 535, Transferência , Outros 535 ref. 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.									
374	1777	374	11/10/2022	ENS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.349,64 P	7.430,45	Nota Fiscal Eletrônica	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Pago a ENS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1593 do empenho 374, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3 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.									
93	1760	93	11/10/2022	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	185,00 P	185,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1615 do empenho 93, Transferência , Recibo 09/2022 ref. taxa de condômino da delegacia de Teixeira de Freitas									
55	1772	55	11/10/2022	FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	5.355,28 P	4.581,60	Nota Fiscal Eletrônica	341	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 341 ref. serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 do mês 09/202022.									
541	1767	541	11/10/2022	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.859,17 P	1.859,17	Outros	541	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1613 do empenho 541, Transferência , Outros 541 ref. 2 Diárias e 1/2 + Indenização Quilometragem Participar do Circuito CROBA Ética em Movimento, a Ser Realizado no Município de Juazeiro/Ba, Período 13 a 15/10/2022.									
539	1762	539	11/10/2022	IEDA MARGARIDA CRUSOE ROCHA REBELLO	1.859,17 P	1.859,17	Outros	539	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a IEDA MARGARIDA CRUSOE ROCHA REBELLO, liquidação 1611 do empenho 539, Transferência , Outros 539 ref. 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.									
548	1771	548	11/10/2022	IMPrensa NACIONAL	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	1510937	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 1630 do empenho 548, Aviso de débito , Boleto 1510937 ref. Crédito para publicações de editais no diário oficial 2022.									
527	1768	527	11/10/2022	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1589 do empenho 527, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 05 de setembro de 2022.									
540	1785	540	11/10/2022	LUIS ROBERTO MENDES DA SILVA	1.029,03 P	1.029,03	Outros	540	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a LUIS ROBERTO MENDES DA SILVA, liquidação 1612 do empenho 540, Transferência , Outros 540 ref. 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.									
528	1769	528	11/10/2022	Marcel Lautenschlager Arriaga	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1590 do empenho 528, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 05 de setembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
542	1770	542	11/10/2022	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.737,32 P	1.737,32	Outros	542	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1614 do empenho 542, Transferência , Outros 542 ref. 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.									
325	1787	325	11/10/2022	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	544,98 P	544,98	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 1396 do empenho 325, Transferência , Recibo 09/2022 ref. . locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana , retroativo de reajuste meses Junho, Julho e Agosto/2022.									
63	1775	63	11/10/2022	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	6.500,00 P	6.207,50	Nota Fiscal Eletrônica	00294	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1626 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00294 ref. 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 do mês 09/2022.									
456	1776	456	11/10/2022	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	18,18 P	18,18	DAM	carinhanha	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1628 do empenho 456, Aviso de débito , DAM Carinhanha ref. despesas com custas judicias.									
538	1757	538	11/10/2022	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.737,32 P	1.737,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1610 do empenho 538, Transferência , Outros ref. 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.									
529	1758	529	11/10/2022	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1591 do empenho 529, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 05 de setembro de 2022.									
533	1773	533	11/10/2022	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	2.282,25 P	2.282,25	Outros	533	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1605 do empenho 533, Transferência , Outros 533 ref. 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.									
16	1780	16	14/10/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	22,00 P	22,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1677 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.									
453	1890	453	14/10/2022	Carlos Eduardo Godeiro Coelho	127,40 P	127,40	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Carlos Eduardo Godeiro Coelho, liquidação 1633 do empenho 453, Transferência , Recibo 10/2022 ref. vale - transporte do mês.									
488	1779	488	14/10/2022	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.828,00 P	3.466,25	Nota Fiscal	14983	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1587 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal 14983 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 09/2022.									
550	1778	550	14/10/2022	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.846,54 P	1.846,54	Outros	550	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1632 do empenho 550, Transferência , Outros 550 ref. 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.									
388	1783	388	14/10/2022	Stephany Barretto Matos	797,40 P	797,40	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
Pago a Stephany Barretto Matos, liquidação 1685 do empenho 388, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio 10/2022									
16	1801	16	17/10/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	22,00 P	22,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1717 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.									
45	1797	10/2022	17/10/2022	Celinei Pereira Amaral	195,00 P	195,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 10/2022.									
44	1798	10/2022	17/10/2022	CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO	195,00 P	195,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 31/10/2022 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2022.									
75	1782	75	17/10/2022	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	1.451,28 P	1.432,67	Nota Fiscal Eletrônica	2288	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1627 do empenho 75, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2288 ref. fornecimento de gasolina conforme no mês.									
549	1799	549	17/10/2022	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	1.846,54 P	1.846,54	Outros	549	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1631 do empenho 549, Transferência , Outros 549 ref. 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.									
81	1793	81	17/10/2022	OI S.A.	222,05 P	201,07	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1693 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 09/2022 ref. despesa com Velox									
81	1790	81	17/10/2022	OI S.A.	319,28 P	289,11	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1690 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 09/2022 ref. despesa com Telefone fixo -									
81	1796	81	17/10/2022	OI S.A.	410,56 P	371,76	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1696 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 09/2022 ref despesa com Telefone fixo - Barreiras									
81	1795	81	17/10/2022	OI S.A.	257,79 P	233,43	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1695 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 09/2022 ref. despesa com Telefone fixo - Juazeiro									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	1789	81	17/10/2022	OI S.A.	356,34 P	322,67	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1689 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 09/2022 ref. despesa com Telefone fixo - Feira de Santana.									
81	1792	81	17/10/2022	OI S.A.	301,10 P	272,65	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1692 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 09/2022 ref. despesa com Telefone fixo - Paulo Afonso									
81	1791	81	17/10/2022	OI S.A.	537,03 P	486,28	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1691 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 09/2022 ref. despesa com Telefone fixo - Irece									
81	1794	81	17/10/2022	OI S.A.	384,31 P	347,99	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1694 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 09/2022 ref. despesa com Telefone fixo - Ilheus									
94	1781	94	17/10/2022	SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	1126	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1616 do empenho 94, Aviso de débito , Nota Fiscal 1126 ref. prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022.									
545	1784	545	17/10/2022	TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS	1.465,05 P	1.465,05	Outros	545	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação 1620 do empenho 545, Transferência , Outros 545 ref. 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.									
21	1800	21	17/10/2022	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	108,00 P	108,00	Fatura	595573	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 1583 do empenho 21, Aviso de débito , Fatura 595573 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela do mês 10/2022.									
59	1808	59	19/10/2022	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	983,33 P	876,64	Nota Fiscal Eletrônica	00931	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1036 do empenho 59, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00931 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção.									
59	1809	59	19/10/2022	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	982,73 P	876,04	Nota Fiscal	001100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1623 do empenho 59, Transferência , Nota Fiscal 001100 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção.									
440	1810	440	19/10/2022	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,60 P	0,60	Nota Fiscal	001100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1624 do empenho 440, Transferência , Nota Fiscal 001100 ref. a 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.									
558	1807	558	19/10/2022	FERNANDA LUZ REUTER	2.827,18 P	2.827,18	Outros	558	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a FERNANDA LUZ REUTER, liquidação 1668 do empenho 558, Transferência , Outros 558 ref. 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
561	1804	561	19/10/2022	Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes	2.827,18 P	2.827,18	Outros	561	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação 1671 do empenho 561, Transferência , Outros 561 ref. 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.									
555	1806	555	19/10/2022	LEANDRO OLIVEIRA SAMPAIO	2.912,74 P	2.912,74	Outros	555	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a LEANDRO OLIVEIRA SAMPAIO, liquidação 1665 do empenho 555, Transferência , Outros 555 ref. 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.									
554	1805	554	19/10/2022	LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA	3.070,82 P	3.070,82	Outros	554	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1664 do empenho 554, Transferência , Outros 554 ref. 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.									
204	1811	204	19/10/2022	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	562,18 P	504,70	Nota Fiscal Eletrônica	37319	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1662 do empenho 204, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 37319 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp para 30 usuários de outubro de 2022 conforme dispensa nº 04/2021									
560	1803	560	19/10/2022	RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503	2.282,25 P	2.282,25	Outros	560	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação 1670 do empenho 560, Transferência , Outros 560 ref. 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.									
530	1812	530	19/10/2022	Rita de Cássia Sousa Nascimento	394,33 P	394,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a Rita de Cássia Sousa Nascimento, liquidação 1592 do empenho 530, Transferência , Recibo, 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.									
557	1802	557	19/10/2022	YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS	3.175,70 P	3.175,70	Outros	557	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS, liquidação 1667 do empenho 557, Transferência , Outros 557 ref. 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.									
16	1843	16	20/10/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	88,00 P	88,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1738 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.									
50	1841	50	20/10/2022	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	5.566,68 P	5.285,29	Fatura	IRECE 07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1622 do empenho 50, Aviso de débito , Fatura IRECE 07/2022 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais									
573	1833	573	20/10/2022	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.846,54 P	1.846,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1707 do empenho 573, Transferência , Recibo ref. a Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 24 a 28 de outubro de 2022.									
8	1814	08	20/10/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	34.761,86 P	34.761,86	GPS	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1643 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2022 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1815	08	20/10/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	1.746,23 P	1.746,23	GPS	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1644 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2022 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.									
8	2224	08	20/10/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	1.854,15 P	1.854,15	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2130 do empenho 8, Aviso de débito , Recibo 09/2022 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês 09/2022.									
556	1817	556	20/10/2022	IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667	3.091,33 P	3.091,33	Outros	556	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação 1666 do empenho 556, Transferência , Outros 556 ref. 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.									
566	1828	566	20/10/2022	JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO	2.827,18 P	2.827,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação 1700 do empenho 566, Transferência , Recibo ref. 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									
575	1838	575	20/10/2022	LAIS RUEDA CRUZ	1.029,03 P	1.029,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a LAIS RUEDA CRUZ, liquidação 1709 do empenho 575, Transferência , Recibo ref. 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.									
572	1830	572	20/10/2022	LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757	1.549,28 P	1.549,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação 1706 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. 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.									
565	1831	565	20/10/2022	Maira Athaide de Oliveira	3.372,11 P	3.372,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a Maira Athaide de Oliveira, liquidação 1699 do empenho 565, Transferência , Recibo 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.									
564	1845		20/10/2022	Maira dos Santos Oliveira Rodrigues	2.827,18 P	2.827,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação 1698 do empenho 564, Transferência , Recibo 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.									
567	1835	567	20/10/2022	Marcelo Fábio Lacet Batista	2.827,18 P	2.827,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a Marcelo Fábio Lacet Batista, liquidação 1701 do empenho 567, Transferência , Recibo ref. 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									
563	1836	563	20/10/2022	MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES	2.504,61 P	2.504,61	Outros	563	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação 1676 do empenho 563, Transferência , Outros 563 ref. 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.									
571	1832	571	20/10/2022	Matias Pereira de Souza	1.771,20 P	1.771,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Matias Pereira de Souza, liquidação 1705 do empenho 571, Transferência , Recibo ref. 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.									
405	1813	405	20/10/2022	MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	4.160,00 P	4.160,00	Nota Fiscal	010828	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 1474 do empenho 405, Aviso de débito , Nota Fiscal 010828 ref. 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.									
570	1840	570	20/10/2022	MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR	2.723,49 P	2.723,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação 1704 do empenho 570, Transferência , Recibo ref. 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.									
395	1842	395	20/10/2022	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	1.790,00 P	1.790,00	Nota Fiscal	14784	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1585 do empenho 395, Aviso de débito , Nota Fiscal 14784 ref LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP – PABX, conforme pregão eletrônico 03/2020									
568	1829	568	20/10/2022	Roberto Carlos de Mendonça	2.384,53 P	2.384,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação 1702 do empenho 568, Transferência , Recibo ref. 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.									
574	1834	574	20/10/2022	RODRIGO ARAUJO E SILVA	1.846,54 P	1.846,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1708 do empenho 574, Transferência , Recibo ref. a Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 24 a 28 de outubro de 2022.									
456	1818	456	20/10/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	118,77 P	118,77	Guia de Recolhimento	SALINAS DA MARGARIDA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1679 do empenho 456, Aviso de débito , Guia de Recolhimento SALINAS DA MARGARIDA ref. despesas com custas judicias.									
456	1819	456	20/10/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	118,77 P	118,77	Guia de Recolhimento	WAGNER	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1680 do empenho 456, Aviso de débito , Guia de Recolhimento WAGNER ref. despesas com custas judicias.									
456	1820	456	20/10/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	145,39 P	145,39	Guia de Recolhimento	MUNICÍPIO DE JACOBINA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1678 do empenho 456, Aviso de débito , Guia de Recolhimento MUNICÍPIO DE JACOBINA ref. despesas com custas judicias.									
478	1826	478	20/10/2022	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	595,00 P	595,00	Nota Fiscal Eletrônica	2125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 1653 do empenho 478, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2125 ref. Locação de sistema de cameras de segurança da sede do CRO/Ba .									
559	1816	559	20/10/2022	SORAIA OLIVEIRA BARRETO	2.827,18 P	2.827,18	Outros	559	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação 1669 do empenho 559, Transferência , Outros 559 ref. 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	1825	533	20/10/2022	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	544,93 P	544,93	Outros	562	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1672 do empenho 562, Transferência , Outros 562 ref. 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.									
429	1822	429	20/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	162,55 P	147,23	Fatura	1567267018-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1681 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 1567267018-0 ref. a 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.									
429	1823	429	20/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	89,99 P	81,53	Fatura	1567267424-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1682 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 1567267424-0 ref. a 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.									
429	1821	429	20/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	212,74 P	192,67	Fatura	1567268635-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1683 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 1567268635-0 ref. a 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.									
429	1824	429	20/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	214,64 P	194,39	Fatura	1567282769-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1684 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 1567282769-0 ref. a 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.									
66	1983	66	20/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	800,00 P	724,40	Fatura	1470073499-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 502 do empenho 66, Aviso de débito , Fatura 1470073499-0 ref. despesa com Telefone fixo ajuste nas contas.									
576	1837	576	20/10/2022	THAISSA TRANZILO BRAGA	1.210,35 P	1.210,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a THAISSA TRANZILO BRAGA, liquidação 1710 do empenho 576, Transferência , Recibo ref. a 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.									
569	1839	569	20/10/2022	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	2.083,57 P	2.083,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1703 do empenho 569, Transferência , Recibo ref. 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.									
578	1844	578	21/10/2022	Adriano Magalhães Silva	394,33 P	394,33	Outros	578	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a Adriano Magalhães Silva, liquidação 1711 do empenho 578, Transferência , Outros 578 ref. 1/2 Diária + Indenização Quilometragem Palestrante 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, Salvador/Ba, Período de 21/10/2022.									
16	1849	16	21/10/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	33,00 P	33,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1742 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.									
531	1850	531	21/10/2022	CENTRAL AR CLIMATIZAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.149,00 P	2.149,00	Nota Fiscal	001413/0035	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a CENTRAL AR CLIMATIZAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA, liquidação 1658 do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal 001413/0035 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	1847		21/10/2022	IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	2.550,18 P	2.550,18	Nota Fiscal Eletrônica	7131	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos
Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 1656 do empenho 383, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7131 ref. prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA .									
383	1846		21/10/2022	IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	405,00 P	393,74	Nota Fiscal Eletrônica	2362	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos
Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 1655 do empenho 383, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2362 ref. prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA .									
629	1982	629	21/10/2022	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	1.730,84 P	1.730,84	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1914 do empenho 629, Transferência , Fatura 10/2022 ref. a 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	1984	630	21/10/2022	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	735,66 P	735,66	Cupom Fiscal	0012544	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1915 do empenho 630, Transferência , Cupom Fiscal 0012544 ref. almoço conforme autorização da diretoria aos participantes Presidentes 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no XX CIOBA, Salvador/Ba, 20/10/2022 em Salvador.									
522	1848		21/10/2022	JOSE MILTON SILVA DOS SANTOS	2.900,00 P	2.900,00	Nota Fiscal Eletrônica	00664	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos
Pago a JOSE MILTON SILVA DOS SANTOS, liquidação 1629 do empenho 522, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00664 ref. a 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.									
179	1855	179	25/10/2022	AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA	720,12 P	720,12	Recibo	102022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 1571 do empenho 179, Transferência , Recibo 102022 ref. locação de imóvel da Delegacia do mês.									
394	1851	394	25/10/2022	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.643,16 P	1.643,16	Recibo	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1697 do empenho 394, Transferência , Recibo Outubro/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras .									
394	1891	394	25/10/2022	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	241,92 P	241,92	Recibo	08092022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1578 do empenho 394, Transferência , Recibo 08092022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras diferença reajuste									
16	1861	16	25/10/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,00 P	11,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1743 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.									
84	1856	84	25/10/2022	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	890,00 P	805,90	Nota Fiscal	004-00324221	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1584 do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal 004-00324221 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores do mês 09/2022.									
10	1853	10	25/10/2022	Ministério da Fazenda	1.616,83 P	1.616,83	DARF	PIS 09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1647 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 09/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1854	10	25/10/2022	Ministério da Fazenda	81,22 P	81,22	DARF	Darf 09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1648 do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês.									
10	2226	10	25/10/2022	Ministério da Fazenda	86,24 P	86,24	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2132 do empenho 10, Aviso de débito , Recibo 09/2022 ref. a despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês 09/2022.									
520	1852	520	25/10/2022	NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES	1.829,00 P	1.829,00	Nota Fiscal Eletrônica	24	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação 1714 do empenho 520, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 24 ref. fornecimento e instalação de 03 persianas para as janelas da da sede Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme processo administrativo nº044/2022.									
456	1857	456	25/10/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	272,70 P	272,70	Guia de Recolhimento	AMARGOSA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1722 do empenho 456, Aviso de débito , Guia de Recolhimento AMARGOSA ref. despesas com custas judicias nesta data.									
456	1858	456	25/10/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	74,65 P	74,65	Guia de Recolhimento	WAGNER	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1719 do empenho 456, Aviso de débito , Guia de Recolhimento WAGNER ref. despesas com custas judicias.									
456	1859	456	25/10/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	88,75 P	88,75	Guia de Recolhimento	SALINAS DA MARGARIDA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1720 do empenho 456, Aviso de débito , Guia de Recolhimento SALINAS DA MARGARIDA ref. despesas com custas judicias.									
456	1860	456	25/10/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	181,80 P	181,80	Guia de Recolhimento	INHAMBUPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1725 do empenho 456, Aviso de débito , Guia de Recolhimento INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias.									
13	1862	13	27/10/2022	ALELO S.A	24.318,78 P	24.318,78	Nota Fiscal	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALELO S.A, liquidação 1744 do empenho 13, Aviso de débito , Nota Fiscal 11/2022 ref. despesas com alimentação									
13	2228	13	27/10/2022	ALELO S.A	2.760,00 P	2.760,00	Nota Fiscal	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALELO S.A, liquidação 1744 do empenho 13, Aviso de débito , Nota Fiscal 11/2022 ref. a despesas com alimentação no exercício de 2022.									
16	1879	16	27/10/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,00 P	11,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1772 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.									
306	1863	306	27/10/2022	CLARO S.A	476,01 P	431,03	Fatura	153626017003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A, liquidação 1712 do empenho 306, Aviso de débito , Fatura 153626017003 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.									
306	1864	306	27/10/2022	CLARO S.A	4.733,28 P	4.285,99	Fatura	153626899003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A, liquidação 1713 do empenho 306, Aviso de débito , Fatura 153626899003 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.									
11	1876	11	27/10/2022	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	1.930,60 P	1.930,60	Boleto	7507944	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1729 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 7507944 ref. despesas com vale transporte 11/2022.									
585	1878	585	27/10/2022	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	272,46 P	272,46	Outros	585	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1737 do empenho 585, Transferência , Outros 585 ref. 1/2 Diária PARTICIPAR DA ABERTURA DA JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNEF Feira/Ba Período 24/10/2022.									
454	1874	454	27/10/2022	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.600,00 P	24.108,00	Nota Fiscal Eletrônica	26	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1728 do empenho 454, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 26 ref. 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 de out/2022.									
579	1875	579	27/10/2022	JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES	993,71 P	993,71	Outros	579	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, liquidação 1723 do empenho 579, Transferência , Outros 579 ref. 1 Diária e 1/2 + Indenização Quilometragem Participar de Plenária de Julgamento Salvador/Ba Período 06 a 07/09/2022.									
583	1871	583	27/10/2022	JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO	2.282,25 P	2.282,25	Outros	583	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação 1735 do empenho 583, Transferência , Outros 583 ref. 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.									
581	1872	581	27/10/2022	MARLON TADEU TORRES MAIA	1.737,32 P	1.737,32	Outros	581	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a MARLON TADEU TORRES MAIA, liquidação 1727 do empenho 581, Transferência , Outros 581 ref. 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.									
456	1877	456	27/10/2022	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	957,69 P	957,69	Outros	CONCEIÇÃO DO JACUÍPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1734 do empenho 456, Aviso de débito , Outros CONCEIÇÃO DO JACUÍPE ref. despesas com custas judicias.									
584	1873	584	27/10/2022	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	447,26 P	447,26	Outros	584	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1736 do empenho 584, Transferência , Outros 584 ref. 1/2 Diária + Indenização Quilometragem PARTICIPAR DA ABERTURA DA JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNEF Feira/Ba Período 24/10/2022.									
386	1881	386	28/10/2022	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	4.783,08 P	4.091,90	Nota Fiscal Eletrônica	8181	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1724 do empenho 386, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8181 ref. locação de 32 impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos e insumos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
467	1880	467	28/10/2022	IWWA Agência Digital Ltda	1.600,00 P	1.528,64	Nota Fiscal	9074	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1586 do empenho 467, Aviso de débito , Nota Fiscal 9074, 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.									
17	1885	17	31/10/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	4.050,79 P	4.050,79	Outros	tarifa cobrança selpay	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1828 do empenho 17, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança selpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 10/2022.									
17	1888	17	31/10/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	1.204,48 P	1.204,48	Outros	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1831 do empenho 17, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.									
393	1882	393	31/10/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.451,41 P	1.451,41	Nota Fiscal Eletrônica	02966697	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1739 do empenho 393, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02966697 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário									
393	1883	393	31/10/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	152,78 P	152,78	Nota Fiscal Eletrônica	02966827	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1741 do empenho 393, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02966827 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário									
393	1884	393	31/10/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	579,28 P	579,28	Nota Fiscal Eletrônica	02966711	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1740 do empenho 393, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02966711 ref. despesa com programa de jovem aprendiz									
53	1886	53	31/10/2022	Conselho Federal de Odontologia	47.437,05 P	47.437,05	Outros	cota 10/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1829 do empenho 53, Aviso de débito , Outros cota 10/2022 ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.									
53	1887	53	31/10/2022	Conselho Federal de Odontologia	150.133,75 P	150.133,75	Outros	cota 10/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1830 do empenho 53, Aviso de débito , Outros cota 10/2022 ref. a Repasse Federal cota- parte o mês.									
388	1898	388	31/10/2022	Estagiarios do conselho	17.675,00 P	17.675,00	folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
Pago a Estagiários do conselho, liquidação 1844 do empenho 388, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2022 ref. despesas com bolsa estágio no mes.									
611	1900	611	31/10/2022	Estagiarios do conselho	3.488,00 P	3.488,00	folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1846 do empenho 611, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2022 ref. vale transporte do mes.									
1	1893	01	31/10/2022	Funcionários do Conselho	140.655,05 P	115.296,37	folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1839 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 10/2022 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1894	01	31/10/2022	Funcionários do Conselho	8.623,96 P	7.905,14	folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1840 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2022 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.									
3	1895	03	31/10/2022	Funcionários do Conselho	7.497,69 P	7.497,69	folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1841 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 10/2022 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.									
553	1896	553	31/10/2022	Funcionários do Conselho	2.400,00 P	2.400,00	folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1842 do empenho 553, Transferência , folha de pagamento 10/2022 ref. a Ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no exercício de 2022.									
1	1897	01	31/10/2022	Funcionários do Conselho	539,00 P	539,00	folha de pagamento	adc 25% 10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1843 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento adc 25% 10/2022 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.									
6	1904	06	31/10/2022	Funcionários do Conselho	2.488,64 P	2.488,64	folha de pagamento	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1850 do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mes.									
1	1901	01	31/10/2022	Funcionários do Conselho	16.087,38 P	10.772,98	folha de pagamento	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1847 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do mes.									
5	1902	05	31/10/2022	Funcionários do Conselho	6.097,16 P	6.097,16	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1848 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.									
1	1903	01	31/10/2022	Funcionários do Conselho	2.204,09 P	2.204,09	folha de pagamento	media ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1849 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.									
11	1899	11	31/10/2022	Menor Aprendiz	392,00 P	392,00	folha de pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Menor Aprendiz, liquidação 1845 do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 10/2022 ref. despesas com vale transporte no mes.									
587	1906	587	01/11/2022	Antonio Mario Santos de Souza	1.846,54 P	1.846,54	Recibo	11.2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1766 do empenho 587, Transferência , Recibo 11.2022 ref. 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.									
617	1926	617	01/11/2022	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL	501,00 P	501,00	Boleto	7848105	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 1874 do empenho 617, Aviso de débito , Boletim 7848105 , 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.									
16	1911	16	01/11/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	44,00 P	44,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1686 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.									
16	1912	16	01/11/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	10,20 P	10,20	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1869 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.									
16	1913	16	01/11/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	200,60 P	200,60	Outros	tarifa Pregão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1870 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.									
589	1905	589	01/11/2022	EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR	300,00 P	300,00	Recibo	11.2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 1768 do empenho 589, Transferência , Recibo 11.2022, ref. auxílio Representação para Participar Audiência de Instrução/Conciliação a ser Realizada em 04/11/2022 em Salvador.									
374	1910	374	01/11/2022	ENS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.112,07 P	1.837,51	Nota Fiscal Eletrônica	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Pago a ENS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1745 do empenho 374, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 4 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.									
588	1908	588	01/11/2022	Marcel Lautenschlager Arriaga	3.750,00 P	3.750,00	Recibo	11.2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1767 do empenho 588, Transferência , Recibo 11.2022, 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.									
590	1907	590	01/11/2022	SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528	300,00 P	300,00	Recibo	11.2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação 1769 do empenho 590, Transferência , Recibo 11.2022 , ref. auxílio Representação para Participar Audiência de Instrução/Conciliação a ser Realizada em 04/11/2022 em Salvador.									
20	1909	20	01/11/2022	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	715,00 P	611,68	Nota Fiscal Eletrônica	650590	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 1747 do empenho 20, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 650590 ref. despesa com monitoramento eletrônico do Canela de outubro de 2022.									
281	1916	281	03/11/2022	MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	5.995,00 P	5.757,00	Nota Fiscal	004562	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 1726 do empenho 281, Aviso de débito , Nota Fiscal 004562 ref. - Serviço de Assessoria Contábil referente outubro/2022.									
547	1914	547	03/11/2022	RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	182.850,71 P	179.193,69	Nota Fiscal	02747	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1764 do empenho 547, Transferência , Nota Fiscal 02747 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. evento CIOBA XX - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA que ocorrerá do dia 20/10 á 22/10/2022 que ocorrerá Novo Centro de Convenções Antônio Carlos Magalhães, Salvador - BA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
524	1915		03/11/2022	RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	51.835,44 P	50.798,73	Nota Fiscal	02734	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1765 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal 02734 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.									
254	1925	254	04/11/2022	ABM Vitória da Conquista	1.550,56 P	1.550,56	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 1757 do empenho 254, Transferência , Recibo 11/2022 ref. aluguel para delegacia de Vitoria da Conquista de novembro/2022.									
179	1931	179	04/11/2022	AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA	720,12 P	720,12	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 1756 do empenho 179, Transferência , Recibo 11/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro.									
48	1924	11/2022	04/11/2022	Ana Paula Pereira da Cruz	1.405,50 P	1.405,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .									
489	1922	489	04/11/2022	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	900,00 P	900,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 1761 do empenho 489, Transferência , Recibo 11/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de novembro/2022.									
16	1932	16	04/11/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	55,00 P	55,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1902 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.									
9	1929	09	04/11/2022	Caixa Econômica Federal	689,92 P	689,92	Guia de Recolhimento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1900 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2022 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.									
9	1927	09	04/11/2022	Caixa Econômica Federal	12.004,40 P	12.004,40	Guia de Recolhimento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1900 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2022 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.									
9	1998	09	04/11/2022	Caixa Econômica Federal	223,44 P	223,44	Guia de Recolhimento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1959 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2022 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.									
9	1928	09	04/11/2022	Caixa Econômica Federal	1.951,09 P	1.951,09	Guia de Recolhimento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1901 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2022 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.									
9	1930	09	04/11/2022	Caixa Econômica Federal	20,66 P	20,66	Guia de Recolhimento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1900 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2022 ref. Fgts do menor aprendiz do conselho no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	1918	117	04/11/2022	CARLOS RODRIGUES	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1755 do empenho 117, Transferência , Recibo 11/2022 ref. Locação de nova sala comercial para sediar as instalações da Delegacia Regional do CROBA localizada no município de Ilhéus, firmado entre o Conselho Regional de Odontologia da Bahia de novembro de 2022 conforme processo Administrativo 006/2022, Dispensa de licitação 004/2022, Contrato 004/2022									
39	1921	11/2022	04/11/2022	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	195,00 P	195,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 11/2022.									
324	1920	324	04/11/2022	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	1.350,00 P	1.350,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1758 do empenho 324, Transferência , Recibo 11/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de novembro/2022									
490	1923	490	04/11/2022	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	650,00 P	650,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1762 do empenho 490, Transferência , Recibo 11/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas de novembro/2022.									
384	1892	384	04/11/2022	JORGE PEREIRA TELES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1759 do empenho 384, Transferência 550.548.005.168.500, Recibo 11/2022 ref. a Ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê de junho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo nº 019/2022 dispensa nº 14/2022									
631	1985	631	04/11/2022	Marcel Lautenschlager Arriaga	995,70 P	995,70	Recibo	18610807	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1916 do empenho 631, Transferência , Recibo 18610807 ref. locação de veículo 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.									
325	1919	325	04/11/2022	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	1.421,66 P	1.421,66	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 1773 do empenho 325, Transferência , Recibo 11/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de novembro/2022.									
16	1936	16	07/11/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	468,56 P	468,56	Outros	tarifa Pregão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1904 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.									
330	1934	330	07/11/2022	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	815,04 P	815,04	Boleto	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1903 do empenho 330, Aviso de débito , Boleto 11/2022 ref. taxa de condomínio outubro/2022.									
518	1935	518	07/11/2022	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	522,50 P	522,50	Boleto	04135910	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 1771 do empenho 518, Aviso de débito , Boleto 04135910 ref. Taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana novembro/2022.									
49	1933	49	07/11/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	3.063,32 P	2.773,84	Fatura	267203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1754 do empenho 49, Aviso de débito , Fatura 267203 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
595	1947	595	09/11/2022	ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO	300,00 P	300,00	Recibo	11.2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 1784 do empenho 595, Transferência , Recibo 11.2022 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.									
16	1952	16	09/11/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	22,00 P	22,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1910 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.									
40	1940	11/2022	09/11/2022	DANILO NASCIMENTO DE JESUS	195,00 P	195,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 30/11/2022 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 11/2022.									
596	1944	596	09/11/2022	DENISE SENNA AMARANTE	300,00 P	300,00	Recibo	11.2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 1785 do empenho 596, Transferência , Recibo 11.2022 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.									
227	1941	227	09/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	9.186,39 P	9.186,39	Fatura	1968	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1730 do empenho 227, Transferência , Fatura 1968 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Dr. CRISTIANO GOES DE ANDRADE/Dr. MARCEL LAUTENSCHLAGER ARRIAGA e Dr. TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA									
227	1942	227	09/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14.002,85 P	14.002,85	Fatura	1969	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1731 do empenho 227, Transferência , Fatura 1969 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - passagens para ANDERSON PINHEIRO/CARLOS ROBERTO CHAVES/LUIZ ROBERTO MENDES e TATHIANE PINHEIRO									
55	1986	55	09/11/2022	FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.056,04 P	3.271,14	Nota Fiscal Eletrônica	363	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1794 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 363 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 , conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020.									
46	1945	11/2022	09/11/2022	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	195,00 P	195,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 30/11/2022 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 11/2022.									
43	1939	11/2022	09/11/2022	JACIARA LINS E FREITAS	195,00 P	195,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo 11/2022.									
42	1937	11/2022	09/11/2022	Jaciara Maria Muniz Souza Borges	195,00 P	195,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo 11/2022.									
599	1946	599	09/11/2022	JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES	3.000,00 P	3.000,00	Recibo	11.2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, liquidação 1788 do empenho 599, Transferência , Recibo 11.2022 ref. 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.									
597	1943	597	09/11/2022	LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS	1.546,24 P	1.546,24	Recibo	11.2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação 1786 do empenho 597, Transferência , Recibo 11.2022 ref. 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.									
47	2067	11/2022	09/11/2022	LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM	195,00 P	195,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 30/11/2022 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 11/2022.									
598	1948	598	09/11/2022	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.250,00 P	2.250,00	Recibo	11.2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1787 do empenho 598, Transferência , Recibo 11.2022 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.									
81	1950	81	09/11/2022	OI S.A.	159,80 P	144,76	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1688 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 09/2022 ref. despesa com Telefone fixo no mês;									
81	1951	81	09/11/2022	OI S.A.	119,85 P	108,59	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1687 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura 09/2022 ref. despesa com Telefone fixo no mês.									
456	1949	456	09/11/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	90,90 P	90,90	Outros	ITAPICURU	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1791 do empenho 456, Aviso de débito , Outros ITAPICURU ref. despesas com custas judicias									
41	1938	11/2022	09/11/2022	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	195,00 P	195,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 30/11/2022 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 11/2022.									
45	1953	11/2022	10/11/2022	Celinei Pereira Amaral	195,00 P	195,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 11/2022.									
519	1956	519	10/11/2022	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	29.147,50 P	29.147,50	Nota Fiscal	13746426	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1763 do empenho 519, Aviso de débito , Nota Fiscal 13746426 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA .									
44	1955	11/2022	10/11/2022	CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO	195,00 P	195,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 11/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	1954	227	10/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.348,81 P	4.348,81	Fatura	1970	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1732 do empenho 227, Transferência , Fatura 1970 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem- passagens de Dr. JOSE MARIO LOBO DE MELO									
329	1958	329	10/11/2022	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.400,00 P	2.400,00	Boleto	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1770 do empenho 329, Aviso de débito , Boleto 11/2022 ref. taxa de condomínio da sala1301.									
329	1959	329	10/11/2022	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.400,00 P	2.400,00	Boleto	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1770 do empenho 329, Aviso de débito , Boleto 11/2022 ref. taxa de condomínio das salas 1302.									
656	2068	656	10/11/2022	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	3.985,94 P	3.808,83	Nota Fiscal	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1984 do empenho 656, Aviso de débito , Nota Fiscal 10/2022 ref. despesa com agua da sede Canela.									
591	2071	591	10/11/2022	In Verbis Serviços de Recorte LTDA	612,00 P	599,76	Nota Fiscal Eletrônica	2383	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação 1793 do empenho 591, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2383 ref. 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.									
594	2072	594	10/11/2022	OI S.A.	137,16 P	124,27	Fatura	VITORIA DA CONQUISTA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1782 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura VITORIA DA CONQUISTA ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.									
594	2073	594	10/11/2022	OI S.A.	169,14 P	153,21	Fatura	TEXEIRA DE FREITAS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1783 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura TEXEIRA DE FREITAS, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.									
227	1961	227	11/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.237,27 P	3.237,27	Fatura	2051	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1811 do empenho 227, Transferência , Fatura 2051 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem para passagens aéreas.									
227	1962	227	11/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	175,38 P	175,38	Fatura	002050	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1810 do empenho 227, Transferência , Fatura 002050 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem para passagens.									
607	1964	607	11/11/2022	EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR	300,00 P	300,00	Recibo	607	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 1819 do empenho 607, Transferência , Recibo 607 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.									
523	1966	523	11/11/2022	ENERLINE SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	12.190,00 P	11.476,89	Nota Fiscal	1804	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a ENERLINE SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA, liquidação 1790 do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal 1804 ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
606	1963	606	11/11/2022	GLEIZER SILVA DE MENEZES	2.173,55 P	2.173,55	Recibo	606	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1818 do empenho 606, Transferência , Recibo 606 ref. 5 diárias e meia para Viagem de fiscalização no município de Barreiras no período de 20 a 25 de outubro de 2022.									
600	1965	600	11/11/2022	JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES	1.537,12 P	1.537,12	Recibo	11.2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, liquidação 1789 do empenho 600, Transferência , Recibo 11.2022 ref. 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.									
605	1960	605	11/11/2022	MAGNO FRANCO DA SILVA	2.173,55 P	2.173,55	Recibo	605	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1817 do empenho 605, Transferência , Recibo 605 ref. 5 diárias e meia para Viagem de fiscalização no município de Barreiras no período de 20 a 25 de outubro de 2022.									
16	1971	16	14/11/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	33,00 P	33,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1913 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.									
488	1968	488	14/11/2022	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.828,00 P	3.466,25	Nota Fiscal	15972	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1802 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal 15972 ref. 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.									
506	1969	506	14/11/2022	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	6.457,50 P	5.537,65	Nota Fiscal	1008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1813 do empenho 506, Transferência , Nota Fiscal 1008 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 .									
603	1967	603	14/11/2022	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	828,83 P	828,83	Recibo	04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1815 do empenho 603, Transferência , Recibo 04/11/2022 ref. 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	1970	604	14/11/2022	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	828,83 P	828,83	Recibo	604	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1816 do empenho 604, Transferência , Recibo 604 ref. 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.									
204	1973	204	16/11/2022	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	628,20 P	562,18	Nota Fiscal	38672	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1809 do empenho 204, Aviso de débito , Nota Fiscal 38672 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp para 30 usuários.									
81	1979	81	16/11/2022	OI S.A.	252,77 P	228,88	Fatura	JUAZEIRO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1777 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura JUAZEIRO ref. despesa com Telefone fixo no mês.									
81	1975	81	16/11/2022	OI S.A.	299,96 P	271,61	Fatura	PAULO AFONSO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1781 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura PAULO AFONSO ref. despesa com Telefone fixo nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	1957	81	16/11/2022	OI S.A.	185,49 P	167,96	Fatura	IRECE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1779 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura IRECE ref. despesa com Telefone fixo no mês.									
81	1981	81	16/11/2022	OI S.A.	110,05 P	99,65	Fatura	FEIRA DE SANTANA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1780 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura FEIRA DE SANTANA ref. despesa com Telefone fixo no mês.									
81	1978	81	16/11/2022	OI S.A.	299,12 P	270,85	Fatura	EUNAPOLIS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1775 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura EUNAPOLIS ref. despesa com Telefone fixo no mês.									
81	1977	81	16/11/2022	OI S.A.	324,80 P	294,11	Fatura	BARREIRAS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1774 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura BARREIRAS ref. despesa com Telefone fixo no mês.									
81	1976	81	16/11/2022	OI S.A.	373,74 P	338,42	Fatura	ILHEUS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1776 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura ILHEUS ref. despesa com Telefone fixo nesta data.									
81	1980	81	16/11/2022	OI S.A.	222,05 P	201,07	Fatura	SEDE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1778 do empenho 81, Aviso de débito , Fatura SEDE ref. despesa com Telefone fixo no mês.									
592	2069	592	16/11/2022	REGIANE SALLES SILVERIO 28338978809	2.660,00 P	2.660,00	Nota Fiscal	00001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a REGIANE SALLES SILVERIO 28338978809, liquidação 1812 do empenho 592, Aviso de débito , Nota Fiscal 00001 ref. a 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.									
429	1972	429	16/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	319,35 P	289,17	Fatura	699995463980	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1798 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 699995463980 ref. 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.									
429	1974	429	16/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.100,00 P	996,05	Fatura	699995463980 2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1799 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 699995463980 2 ref. 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.									
429	2070	429	17/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	100,00 P	90,55	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1805 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura ref. prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) do mes.									
602	1987		17/11/2022	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	108,00 P	108,00	Fatura	604208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 1803 do empenho 602, Aviso de débito , Fatura 604208 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela do mês.									
440	2001	440	18/11/2022	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	983,33 P	876,64	Nota Fiscal	001153	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1625 do empenho 440, Aviso de débito , Nota Fiscal 001153 ref. a 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 do mês 09/2022.									
16	2003	16	18/11/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,00 P	11,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1960 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.									
608	1993	608	18/11/2022	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.519,53 P	1.519,53	Outros	608	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1832 do empenho 608, Transferência , Outros 608 ref. 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.									
227	1990	227	18/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	558,43 P	558,43	Fatura	2114	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1824 do empenho 227, Transferência , Fatura 2114 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens Ida e Volta Dr. Tarciana dos Santos 13 e 15/10/2022.									
227	1991	227	18/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.064,65 P	2.064,65	Fatura	2115	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1825 do empenho 227, Transferência , Fatura 2115 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens Ida e Volta Dr. Marcel Arriaga 06 e 08/10/2022.									
227	1992	227	18/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	651,83 P	651,83	Fatura	2138	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1835 do empenho 227, Transferência , Fatura 2138 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagem de Dra. MAIRA DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES Período 18 a 22/10/2022.									
8	1996	08	18/11/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	5.289,11 P	5.289,11	GPS	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1957 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2022 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.									
8	1994	08	18/11/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	32.484,52 P	32.484,52	GPS	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1955 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2022 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.									
8	1999	08	18/11/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	599,77 P	599,77	GPS	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1957 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2022 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.									
8	1995	08	18/11/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	1.854,15 P	1.854,15	GPS	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1956 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2022 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
384	1988	384	18/11/2022	JORGE PEREIRA TELES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	062022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1836 do empenho 384, Transferência , Recibo 062022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê conforme processo administrativo nº 019/2022 dispensa nº 14/2022.									
226	2000	226	18/11/2022	PA ARQUIVOS LTDA	1.253,00 P	1.109,54	Nota Fiscal	0023272	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1820 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 0023272 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).									
63	2002	63	18/11/2022	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	6.500,00 P	6.207,50	Nota Fiscal Eletrônica	299	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1833 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 299 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, de 10/2022.									
577	1989	577	18/11/2022	RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	48.871,46 P	47.894,03	Nota Fiscal	2749	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1792 do empenho 577, Transferência , Nota Fiscal 2749 ref. Evento Harmoniza que acontecerá no dia 28 e 29/10/2022. Ordem de serviço: 991.003-2022									
521	2010	521	21/11/2022	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	976,09 P	883,85	Nota Fiscal	004-00342121	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1804 do empenho 521, Aviso de débito , Nota Fiscal 004-00342121 ref. serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, de 10/2022.									
467	2011	467	21/11/2022	IWWA Agência Digital Ltda	1.600,00 P	1.527,84	Nota Fiscal	09208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1800 do empenho 467, Aviso de débito , Nota Fiscal 09208 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.									
405	2004	405	21/11/2022	MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	4.160,00 P	4.160,00	Nota Fiscal Eletrônica	10930	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 1654 do empenho 405, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10930 ref. 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.									
395	2005	395	21/11/2022	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	1.790,00 P	1.790,00	Nota Fiscal Eletrônica	14896	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1746 do empenho 395, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14896 ref. LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP – PABX, conforme pregão eletrônico 03/2020, de 10/2022.									
392	2013	392	21/11/2022	SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	667,00 P	641,39	Nota Fiscal Eletrônica	4781	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME, liquidação 1834 do empenho 392, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4781 ref. medicina do trabalho e saúde ocupacional para elaboração e implantação do programa de controle medico de saúde ocupacional (PCMSO- NR) e prevenção de riscos (PPRA-NR 9) para atender as necessidades do CRO/BA .									
478	2009	478	21/11/2022	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	595,00 P	595,00	Nota Fiscal	2174	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 1801 do empenho 478, Aviso de débito , Nota Fiscal 2174 ref. Locação de sistema de cameras de segurança da sede do CRO/Ba de 10/2022.									
429	2007	429	21/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	203,89 P	184,66	Fatura	sede	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1807 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura sede ref. a 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.									
429	2012	429	21/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	89,99 P	81,53	Fatura	JOAO DAS BOTAS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1806 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura JOAO DAS BOTAS ref. 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.									
429	2006	429	21/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	209,99 P	190,19	Fatura	899937673041	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1797 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 899937673041 ref. a 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.									
429	2008	429	21/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	203,89 P	184,65	Fatura	sede	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1808 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura sede ref. a 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.									
429	2285	429	21/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	160,00 P	160,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2179 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura ref. a 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									
394	2016	394	23/11/2022	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.667,09 P	1.667,09	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1760 do empenho 394, Transferência , Recibo 11/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de novembro/2022									
610	2018	610	23/11/2022	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	4.232,44 P	4.232,44	Nota Fiscal	000566	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1838 do empenho 610, Transferência , Nota Fiscal 000566 ref. Aquisição de Artigo e Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, para atender às demandas do Conselho Regional de Odontologia - Bahia.									
50	2023	50	23/11/2022	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	53,14 P	50,38	Nota Fiscal	633659290	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1866 do empenho 50, Aviso de débito , Nota Fiscal 633659290 ref. despesa com energia elétrica									
50	2024	50	23/11/2022	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	53,69 P	50,89	Nota Fiscal	639003668	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1867 do empenho 50, Aviso de débito , Nota Fiscal 639003668 ref. despesa com energia elétrica									
227	2017	227	23/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	328,85 P	328,85	Fatura	1971	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1733 do empenho 227, Transferência , Fatura 1971 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem- passagens para Dr. JOAO ALFREDO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	2019		23/11/2022	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	190,00 P	190,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1853 do empenho 93, Transferência , Recibo 10/2022 ref. taxa de condômino da delegacia de Teixeira de Freitas , novembro/2023.									
629	2090	629	23/11/2022	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	2.487,16 P	2.487,16	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1914 do empenho 629, Transferência , Fatura 10/2022 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.									
615	2020	615	23/11/2022	Rubinaldo Ferreira Bacelar	300,00 P	300,00	Recibo	22.11.22	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a Rubinaldo Ferreira Bacelar, liquidação 1857 do empenho 615, Transferência , Recibo 22.11.22 ref. auxílio Representação para Participar Audiência de Instrução/Conciliação a ser Realizada em 22/11/2022 em Salvador.									
456	2022	456	23/11/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	731,82 P	731,82	DAJ	SANTO AMARO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1837 do empenho 456, Aviso de débito , DAJ SANTO AMARO ref. despesas com custas judicias.									
614	2021	614	23/11/2022	SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528	300,00 P	300,00	Recibo	18.11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação 1856 do empenho 614, Transferência , Recibo 18.11/2022, ref. auxílio Representação para Participar Audiência de Instrução/Conciliação a ser Realizada em 18/11/2022 em Salvador.									
16	2026	16	24/11/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,00 P	11,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1966 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.									
616	2025	616	24/11/2022	LIZ MAGALHÃES BRITO	300,00 P	300,00	Recibo	22.11.22	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 1858 do empenho 616, Transferência , Recibo 22.11.22 ref. auxílio Representação para Participar Audiência de Instrução/Conciliação a ser Realizada em 22/11/2022 em Salvador.									
306	2030	306	25/11/2022	CLARO S.A	5.356,59 P	4.850,39	Fatura	153626899	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A, liquidação 1823 do empenho 306, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia .									
306	2031	306	25/11/2022	CLARO S.A	484,00 P	433,22	Fatura	153626017004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A, liquidação 1822 do empenho 306, Aviso de débito , Fatura 153626017004 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia .									
10	2029	10	25/11/2022	Ministério da Fazenda	290,11 P	290,11	DARF	PIS 10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1969 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.									
10	2027	10	25/11/2022	Ministério da Fazenda	1.510,92 P	1.510,92	DARF	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1967 do empenho 10, Aviso de débito , DARF 10/2022 ref. a despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2028	10	25/11/2022	Ministério da Fazenda	86,24 P	86,24	DARF	PIS 10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1968 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.									
65	2091	65	25/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	160,00 P	144,88	Fatura	1584607666-000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1826 do empenho 65, Aviso de débito , Fatura 1584607666-000 ref. a Ref. despesa com internet vivo fibra no exercício									
13	2035	13	28/11/2022	ALELO S.A	21.818,26 P	21.818,26	Nota Fiscal	366512	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALELO S.A, liquidação 1962 do empenho 13, Aviso de débito , Nota Fiscal 366512 ref. despesas com alimentação dos funcionários 12/2022.									
13	2229	13	28/11/2022	ALELO S.A	2.760,00 P	2.760,00	Nota Fiscal	366512	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALELO S.A, liquidação 1962 do empenho 13, Aviso de débito , Nota Fiscal 366512 ref. a despesa com alimentação no mês 11/2022									
386	2034	386	28/11/2022	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	4.621,42 P	3.953,61	Nota Fiscal Eletrônica	8247	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1827 do empenho 386, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8247 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									
620	2055	620	29/11/2022	ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO	300,00 P	300,00	Recibo	0620	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 1878 do empenho 620, Transferência , Recibo 0620 ref. pagamento do auxílio representação, para o membro da 3ª Câmara de Ética, DRA. ANA KARINA MENDES VELOSA CARDOSO, CRO -BA nº 4853, conforme participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 25/11/2022.									
16	2061	16	29/11/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	22,00 P	22,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1981 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.									
623	2057	623	29/11/2022	Bradesco Seguros S/A	3.018,63 P	3.018,63	Boleto	865460457	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Bradesco Seguros S/A, liquidação 1953 do empenho 623, Aviso de débito , Boleto 865460457 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.									
11	2059	11	29/11/2022	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	1.587,60 P	1.587,60	Boleto	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1890 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12/2022 ref. despesas com vale transporte .									
619	2054	619	29/11/2022	DENISE SENNA AMARANTE	300,00 P	300,00	Recibo	0619	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 1877 do empenho 619, Transferência , Recibo 0619 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.									
227	2037	227	29/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	570,20 P	570,20	Fatura	2167	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1886 do empenho 227, Transferência , Fatura 2167 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - aquisição de passagens para LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO E GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	2046	227	29/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	988,99 P	988,99	Fatura	002162	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1920 do empenho 227, Transferência , Fatura 002162 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens.									
227	2044	227	29/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.574,13 P	4.574,13	Fatura	02255	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1926 do empenho 227, Transferência , Fatura 02255 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens.									
227	2036	227	29/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14,00 P	14,00	Fatura	2165	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1884 do empenho 227, Transferência , Fatura 2165 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - aquisição de passagem ANTONIO MARIO S DE SOUZA									
227	2038	227	29/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	668,49 P	668,49	Fatura	02140	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1881 do empenho 227, Transferência , Fatura 02140 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - aquisição de passagens terrestre para MAIRA DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES									
227	2039	227	29/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	463,30 P	463,30	Fatura	2163	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1885 do empenho 227, Transferência , Fatura 2163 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - aquisição de passagens para JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO									
227	2040	227	29/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	27,00 P	27,00	Fatura	2160	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1883 do empenho 227, Transferência , Fatura 2160 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - aquisição de passagem ANTONIO MARIO S DE SOUZA BATISTA									
227	2041	227	29/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.625,89 P	1.625,89	Fatura	2168	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1887 do empenho 227, Aviso de débito , Fatura 2168 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - aquisição de passagens para JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO									
227	2042	227	29/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.938,06 P	3.938,06	Fatura	2166	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1882 do empenho 227, Transferência , Fatura 2166 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - aquisição de passagens para MARCELO FABIO LACET BATISTA									
227	2043	227	29/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	48,00 P	48,00	Fatura	03199	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1925 do empenho 227, Transferência , Fatura 03199 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens .									
227	2045	227	29/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	216,31 P	216,31	Fatura	001967	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1922 do empenho 227, Transferência , Fatura 001967 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens .									
227	2047	227	29/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	667,08 P	667,08	Recibo	2200	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1921 do empenho 227, Transferência , Recibo 2200 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens.					
227	2048	227	29/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	247,93 P	247,93	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1976 do empenho 227, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens.					
227	2049	227	29/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.341,42 P	3.341,42	Fatura	02243	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1924 do empenho 227, Transferência , Fatura 02243 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens.					
227	2050	227	29/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	397,62 P	397,62	Fatura	02215	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1928 do empenho 227, Transferência , Fatura 02215 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas.					
227	2051	227	29/11/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.163,43 P	1.163,43	Fatura	002214	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1923 do empenho 227, Transferência , Fatura 002214 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens .					
454	2053	454	29/11/2022	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.600,00 P	24.108,00	Nota Fiscal	00027	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1893 do empenho 454, Transferência , Nota Fiscal 00027 ref. serviços técnicos especializados de assessoria, de consultoria jurídica e contencioso cível, trabalhista, administrativo, tributário, criminal de menor potencial , 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, de novembro/2022					
622	2056	622	29/11/2022	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	3.000,00 P	3.000,00	Recibo	622	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
				Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1889 do empenho 622, Transferência , Recibo 622 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.					
628	2058		29/11/2022	JOSE RAMON BARROSO DOS SANTOS	1.157,20 P	1.157,20	Recibo	indenização	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Agnaldo Jose dos Santos, liquidação 1894 do empenho 628, Transferência , Recibo indenização ref. a 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.					
580	2092	580	29/11/2022	S M A A COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	5.640,00 P	5.640,00	Nota Fiscal	1550/0084	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
				Pago a S M A A COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA, liquidação 1875 do empenho 580, Transferência , Nota Fiscal 1550/0084 ref. 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.					
456	2060	456	29/11/2022	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	145,44 P	145,44	DAJ	Santa Maria da Vitoria	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
				Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1880 do empenho 456, Aviso de débito , DAJ Santa Maria da Vitoria ref. despesas com custas judiciais					
621	2052	621	29/11/2022	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	3.000,00 P	3.000,00	Recibo	621	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
				Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1888 do empenho 621, Transferência , Recibo 621 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	2281	17	30/11/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	3.747,07 P	3.747,07	Outros	taxa cartão	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2173 do empenho 17, Aviso de débito , Outros taxa cartão ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes.									
16	2066	16	30/11/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,00 P	11,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1982 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias .									
393	2064	393	30/11/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	152,78 P	152,78	Nota Fiscal Eletrônica	2993717	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1860 do empenho 393, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2993717 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário.									
393	2062	393	30/11/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.375,02 P	1.375,02	Nota Fiscal Eletrônica	2993724	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1859 do empenho 393, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2993724 ref. programa de assistência ao estagiário.									
393	2063	393	30/11/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	579,28 P	579,28	Nota Fiscal Eletrônica	3007760	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1861 do empenho 393, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3007760 ref. programa de assistência ao jovem aprendiz									
53	2280	53	30/11/2022	Conselho Federal de Odontologia	44.142,86 P	44.142,86	Outros	cota 11/12	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2172 do empenho 53, Aviso de débito , Outros cota 11/12 ref. Repasse Federal cota- parte 2022									
53	2279	53	30/11/2022	Conselho Federal de Odontologia	129.155,49 P	129.155,49	Outros	cota-parte 11/12	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2171 do empenho 53, Aviso de débito , Outros , cota 11/12 ref. a Repasse Federal cota- parte 2022									
11	2105	11	30/11/2022	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	411,60 P	411,60	folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2103 do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 11/2022 ref. a vale transporte no mês 11/2022.									
388	2103	388	30/11/2022	Estagiarios do conselho	16.727,20 P	16.727,20	folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 2099 do empenho 388, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2022 ref. a despesas com bolsa estágio no mês 11/2022.									
611	2104	611	30/11/2022	Estagiarios do conselho	3.655,40 P	3.655,40	folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 2100 do empenho 611, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Estagiários do conselho, ref. a vale transporte dos estagiários no mês 11/2022									
1	2096	01	30/11/2022	Funcionários do Conselho	6.747,20 P	6.028,38	folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2092 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2022 ref. a salário dos funcionários do conselho no mês 11/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2095	01	30/11/2022	Funcionários do Conselho	149.935,10 P	119.928,82	folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2091 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2022 ref. salário dos funcionários do conselho no mês 11/2022.									
3	2097	03	30/11/2022	Funcionários do Conselho	9.648,42 P	9.648,42	folha de pagamento	11/202	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2093 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 11/202 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês 11/2022.									
553	2098	553	30/11/2022	Funcionários do Conselho	2.400,00 P	2.400,00	folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2094 do empenho 553, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2022 ref. a gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês 11/2022.									
1	2099	01	30/11/2022	Funcionários do Conselho	539,00 P	539,00	folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2095 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2022 ref. a despesas com salário dos funcionários do conselho no mês 11/2022.									
1	2100	01	30/11/2022	Funcionários do Conselho	1.928,86 P	1.697,61	folha de pagamento	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2096 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento ferias ref. salário dos funcionários do conselho no mês 11/2022.									
5	2101	05	30/11/2022	Funcionários do Conselho	642,95 P	642,95	folha de pagamento	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 5, Aviso de débito, folha de pagamento 1/3 férias ref. a despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês 11/2022.									
6	2102	06	30/11/2022	Funcionários do Conselho	3.000,20 P	3.000,20	folha de pagamento	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2098 do empenho 6, Aviso de débito , folha de pagamento Abono salário ferias ref. abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês 11/2022.									
552	2065	552	30/11/2022	LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA	16.500,00 P	14.960,00	Nota Fiscal	001550	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1876 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal 001550 ref. manutenção, 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.									
48	2084	12/2022	01/12/2022	Ana Paula Pereira da Cruz	1.405,50 P	1.405,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 31/12/2022 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .									
16	2088	16	01/12/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	33,00 P	33,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2032 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data									
16	2089	16	01/12/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	210,80 P	210,80	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2033 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
388	2243	388	01/12/2022	Estagiarios do conselho	1.255,80 P	1.255,80	folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 2099 do empenho 388, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2022 ref. a despesas com bolsa estágio no mês 12/2022.									
637	2083	637	01/12/2022	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Outros	637	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1930 do empenho 637, Transferência , Outros 637 ref. a Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 29/11/2022.									
1	2113	01	01/12/2022	Funcionários do Conselho	7.158,74 P	7.158,74	folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2091 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2022 ref. a despesas com salário de Patricia Santana e Maira Nogueira o no mês 11/2022.									
1	2112	01	01/12/2022	Funcionários do Conselho	1.876,76 P	1.876,76	folha de pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2092 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2022, ref. despesas com salário Graciele Silva no mês 11/2022.									
643	2085	643	01/12/2022	Marcel Lautenschlager Arriaga	300,00 P	300,00	Recibo	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1942 do empenho 643, Transferência , Recibo jeton ref. jeton conforme participação da reunião Plenária Ordinária, realizada dia 31/10 na sede do CRO/Ba.									
638	2082	638	01/12/2022	Marcos André Matos de Oliveira CD 4515	300,00 P	300,00	Outros	638	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 1931 do empenho 638, Transferência , Outros 638 ref. a 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.									
632	2080	632	01/12/2022	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	1.603,32 P	1.603,32	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 1917 do empenho 632, Transferência , Recibo 12/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de dezembro/2022									
281	2086	281	01/12/2022	MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	5.995,00 P	5.756,40	Nota Fiscal	0004600	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil
Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 1865 do empenho 281, Aviso de débito , Nota Fiscal 0004600 ref. Serviço de Assessoria Contábil novembro/2022.									
644	2081	644	01/12/2022	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00 P	300,00	Recibo	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1943 do empenho 644, Transferência , Recibo jeton ref. jeton conforme participação da reunião Plenária Ordinária, realizada dia 31/10 na sede do CRO/Ba.									
642	2087	642	01/12/2022	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	774,00 P	662,16	Nota Fiscal Eletrônica	658361	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 1937 do empenho 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 658361 ref. Monitoramento Eletrônico Sede Canela Referente a novembro 2022.									
636	2181	636	02/12/2022	Antonio Mario Santos de Souza	1.846,54 P	1.846,54	Outros	636	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1929 do empenho 636, Aviso de débito , Outros 636 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	2141	16	02/12/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	77,00 P	77,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2109 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. a despesas com taxas bancárias nesta data.									
16	2142	16	02/12/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	6,80 P	6,80	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2110 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa salário. a despesas com taxas bancárias nesta data.									
639	2119	639	02/12/2022	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	300,00 P	300,00	Outros	639	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1932 do empenho 639, Aviso de débito , Outros 639, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação Participação Audiência de Instrução/Conciliação Realizada em 29/11/2022.									
646	2106	646	02/12/2022	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	300,00 P	300,00	Recibo	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1945 do empenho 646, Aviso de débito , Recibo jeton ref. a participação da reunião Plenária Ordinária, realizada dia 31/10 na sede do CRO/Ba.									
55	2249	55	02/12/2022	FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	5.355,28 P	4.599,20	Nota Fiscal	0378	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1951 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal 0378 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 de janeiro a dezembro/2022, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020									
55	2250	55	02/12/2022	FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	918,34 P	918,34	Nota Fiscal Eletrônica	363	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1794 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 363 ref. empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA.									
645	2107	645	02/12/2022	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	300,00 P	300,00	Recibo	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1944 do empenho 645, Aviso de débito , Recibo jeton ref. a participação da reunião Plenária Ordinária, realizada dia 31/10 na sede do CRO/Ba.									
489	2159	489	05/12/2022	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	900,00 P	900,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 1899 do empenho 489, Aviso de débito , Recibo 12/2022 ref. a locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/2022									
16	2251	16	05/12/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	972,43 P	972,43	Outros	tarifa Pregão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2155 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias									
633	2162	633	05/12/2022	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	1.350,00 P	1.350,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1918 do empenho 633, Aviso de débito , Recibo 12/2022 ref. a locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2022									
330	2117	330	05/12/2022	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	815,04 P	815,04	Boleto	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1879 do empenho 330, Aviso de débito , Boleto 11/2022 ref. a taxa de condomínio do mês 11/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
518	2108	518	05/12/2022	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	522,50 P	522,50	Boleto	122022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 1933 do empenho 518, Aviso de débito , Boleto 122022 ref. a Taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana de outubro a dezembro/2022									
49	2122	49	05/12/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	5.043,58 P	4.566,96	Fatura	00269534	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1952 do empenho 49, Aviso de débito , Fatura 00269534 ref. a despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 11/2022									
490	2155	490	05/12/2022	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	650,00 P	650,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1898 do empenho 490, Aviso de débito , Recibo 12/2022 ref. a locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês 12/2022.									
649	2160	649	05/12/2022	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00 P	300,00	Recibo	649	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1961 do empenho 649, Aviso de débito , Recibo 649 ref. a jeton conforme participação da reunião Plenária Ordinária, realizada dia 31/10 na sede do CRO/Ba.									
613	2114	613	06/12/2022	ALLIANZ SEGUROS S/A	1.790,25 P	1.790,25	Boleto	Nº Proposta: 122008580 Nº A	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 1851 do empenho 613, Aviso de débito , Boleto Nº Proposta: 122008580 Nº Apólice:, ref. contratação de empresa especializada em seguro patrimonial da sede do Caminho das Árvores (VENCIMENTO EM 01/12/2022, PA18/2020, DISPENSA 13/2022).									
9	2239	09	06/12/2022	Caixa Econômica Federal	20,66 P	20,66	GRRF	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2142 do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 11/2022 ref. a despesas com Fgts do menor aprendiz conselho.									
9	2238	09	06/12/2022	Caixa Econômica Federal	13.697,57 P	13.697,57	GRRF	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2142 do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 11/2022 ref. a despesas com Fgts dos funcionários do conselho no 12/2022.									
9	2223	09	06/12/2022	Caixa Econômica Federal	689,92 P	689,92	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2129 do empenho 9, Aviso de débito , Recibo 11/2022 ref. a despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês 11/2022.									
651	2252	651	07/12/2022	ANDREA PADRE PEIXOTO	1.465,05 P	1.465,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a ANDREA PADRE PEIXOTO, liquidação 1970 do empenho 651, Transferência , Recibo 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.									
16	2143	16	07/12/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	33,00 P	33,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2111 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. a despesas com taxas bancárias nesta data.									
227	2186	227	07/12/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	175,38 P	175,38	Fatura	06161	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1972 do empenho 227, Aviso de débito , Fatura 06161 ref. a serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.									
227	2187	227	07/12/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	334,46 P	334,46	Fatura	02164	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1973 do empenho 227, Aviso de débito , Fatura 02164 ref. a serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.									
227	2188	227	07/12/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	992,83 P	992,83	Fatura	002139	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1971 do empenho 227, Aviso de débito , Fatura 002139 ref. a serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.									
652	2109	652	07/12/2022	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.250,00 P	2.250,00	Outros	652	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1978 do empenho 652, Aviso de débito , Outros 652 ref. a 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	2110	653	07/12/2022	NEY DE SOUZA CACIM	1.586,15 P	1.586,15	Outros	653	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1979 do empenho 653, Transferência , Outros 653 ref. a Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, 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.									
654	2111	654	07/12/2022	NEY DE SOUZA CACIM	700,00 P	700,00	Outros	654	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1980 do empenho 654, Selecone... , Outros 654 ref. a Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, 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.									
693	2253		07/12/2022	RAYRON DE SOUZA CAVALCANTI	479,85 P	479,85	folha de pagamento	bolsa final	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
Pago a RAYRON DE SOUZA CAVALCANTI, liquidação 2156 do empenho 693, Transferência , folha de pagamento bolsa final ref. finalização do contrato de estagio.									
580	2118	580	07/12/2022	S M A A COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1.450,00 P	1.450,00	Nota Fiscal	1550/0084	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a S M A A COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA, liquidação 1875 do empenho 580, Selecone... , Nota Fiscal 1550/0084 ref. a 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.									
650	2156	650	07/12/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	118,77 P	118,77	DAJ	Itapicuru	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1965 do empenho 650, Aviso de débito , DAJ Itapicuru ref. a despesas com custas judicias de dezembro/2022									
650	2157	650	07/12/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	118,77 P	118,77	DAJ	Santo Amaro	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1964 do empenho 650, Aviso de débito , DAJ Santo Amaro ref. a despesas com custas judicias de dezembro/2022									
456	2158	456	07/12/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	118,77 P	118,77	DAJ	Olindina	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1963 do empenho 456, Aviso de débito , DAJ Olindina ref. a despesas com custas judicias no mês 12/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
612	2116	612	12/12/2022	ALLIANZ SEGUROS S/A	897,98 P	897,98	Boleto	Nº Proposta: 122009043 Nº A	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 1852 do empenho 612, Seleccione... , Boleto Nº Proposta: 122009043 Nº Apólice:ref. Contratação de empresa especializada em seguro patrimonial do Imóvel do Canela (VENCIMENTO EM 26/11/2022, PA26/2020, DISPENSA 007/2020).									
519	2161	519	12/12/2022	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	31.100,64 P	31.100,64	Nota Fiscal Eletrônica	13907064	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1862 do empenho 519, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 13907064 ref. a Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, 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.									
627	2163	627	12/12/2022	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.400,00 P	2.400,00	Boleto	01301/1165	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1891 do empenho 627, Aviso de débito , Boleto 01301/1165 ref. a Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref. taxa de condomínio de dezembro/2022.									
627	2164	627	12/12/2022	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.400,00 P	2.400,00	Boleto	01302/1165	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1892 do empenho 627, Aviso de débito , Boleto 01302/1165 ref. a Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref. taxa de condomínio de dezembro/2022.									
656	2094	656	12/12/2022	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	420,91 P	401,34	Fatura	112022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2060 do empenho 656, Aviso de débito , Fatura 112022 ref. a Ref. despesa com agua da sede Canela.									
647	2137	647	12/12/2022	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	3.072,46 P	2.605,13	Nota Fiscal	04787	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1950 do empenho 647, Aviso de débito , Nota Fiscal 04787, 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.									
647	2136	647	12/12/2022	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	6.680,10 P	5.664,04	Nota Fiscal	04731	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1949 do empenho 647, Aviso de débito , Nota Fiscal 04731, 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.									
594	2127	594	12/12/2022	OI S.A.	139,82 P	126,56	Fatura	VITÓRIA DA CONQUISTA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1947 do empenho 594 , Fatura VITÓRIA DA CONQUISTA, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.									
594	2126	594	12/12/2022	OI S.A.	179,83 P	162,76	Fatura	TEXEIRA DE FREITAS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1946 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura TEXEIRA DE FREITAS, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.									
94	2254	94	12/12/2022	SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI	500,00 P	500,00	Nota Fiscal Eletrônica	98	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1977 do empenho 94, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 98 ref. prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA									
582	2166	582	13/12/2022	AKANE VEICULOS LTDA	255.475,00 P	255.475,00	Nota Fiscal	068861	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AKANE VEICULOS LTDA, liquidação 1993 do empenho 582, Nota Fiscal 068861 ref. a Valor empenhado a AKANE VEICULOS LTDA, ref. aquisição de uma veiculo da marca MITSUBISHI, modelo L 200 TRITON AN0/MODELO:2022/2023 para atender às necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº045/2022, Pregão Eletrônico nº 010/2022.									
16	2144	16	13/12/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	22,00 P	22,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2112 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. a despesas com taxas bancárias nesta data									
662	2169	662	13/12/2022	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	2.189,61 P	2.189,61	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 2000 do empenho 662, Aviso de débito , Recibo ref. a 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.									
659	2165	659	13/12/2022	IMPrensa NACIONAL	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	1536194	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 1994 do empenho 659, Aviso de débito , Boleto 1536194 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, ref. Crédito para publicações de editais no diário oficial 2022.									
661	2170	661	13/12/2022	LIZ MAGALHÃES BRITO	2.070,61 P	2.070,61	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 1999 do empenho 661, Aviso de débito , Recibo ref. a 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.									
618	2256		13/12/2022	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	1.520,00 P	1.520,00	Nota Fiscal Eletrônica	1326	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 2157 do empenho 618, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1326, ref. a inscrição para participação da Coordenadora do setor de fiscalização, senhora Thaise França, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCALIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro de 2022 a 01 de dezembro de 202 , online , oriundo do PA 058/2022, Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022.									
660	2255	660	13/12/2022	Ulisses Anselmo da Silva	830,35 P	830,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
Pago a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação 1998 do empenho 660, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diárias + indenização por km para presidir as audiencias da 4ª camera de Ética no dia 17/11/2022 em Salvador.									
45	2074	12/2022	14/12/2022	Celinei Pereira Amaral	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 31/12/2022 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .									
44	2077		14/12/2022	CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 31/12/2022 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .									
93	2182	93	14/12/2022	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	210,00 P	210,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1986 do empenho 93, Aviso de débito , Recibo 11/2022 ,ref. taxa de condômino da delegacia de Texeira de Freitas									
46	2078		14/12/2022	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 31/12/2022 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
488	2192	488	14/12/2022	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.828,00 P	3.466,25	Nota Fiscal	16701	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1997 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal 16701, ref 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.									
43	2076	12/2022	14/12/2022	JACIARA LINS E FREITAS	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/12/2012 até 31/12/2022 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .									
42	2075	12/2022	14/12/2022	Jaciara Maria Muniz Souza Borges	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 31/12/2022 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .									
609	2190	607	14/12/2022	SAULO ANDRE DE OLIVEIRA & CIA LTDA	3.240,00 P	3.240,00	Nota Fiscal	05598/02549	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a SAULO ANDRE DE OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 1992 do empenho 609, Aviso de débito , Nota Fiscal 05598/02549 ref. a 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.									
41	2079	12/2022	14/12/2022	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 31/12/2022 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .									
254	2259	254	15/12/2022	ABM Vitória da Conquista	1.550,56 P	1.550,56	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 1896 do empenho 254, Transferência , Recibo 12/2022 ref. aluguel para delegacia de Vitoria da Conquista .									
634	2168	634	15/12/2022	AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA	720,12 P	720,12	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 1919 do empenho 634, Recibo 12/2022 ref. a locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro de dezembro de 2022.									
13	2217	13	15/12/2022	ALELO S.A	12.250,00 P	12.250,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALELO S.A, liquidação 2125 do empenho 13, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. a despesas com alimentação no exercício de 2022.									
13	2230	13	15/12/2022	ALELO S.A	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALELO S.A, liquidação 2125 do empenho 13, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. a despesas com alimentação no mês 12/2022									
440	2293	440	15/12/2022	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	983,33 P	876,64	Nota Fiscal	01252	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1814 do empenho 440, Aviso de débito , Nota Fiscal 01252 ref. a 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.									
16	2145	16	15/12/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	66,00 P	66,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2113 do empenho 16, Aviso de crédito , Outros tarifa TED ref. a despesas com taxas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	2258	117	15/12/2022	CARLOS RODRIGUES	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1895 do empenho 117, Transferência , Recibo 12/2022 ref. a Ref. Locação de nova sala comercial para sediar as instalações da Delegacia Regional do CROBA localizada no município de Ilhéus, firmado entre o Conselho Regional de Odontologia da Bahia.									
227	2128	227	15/12/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.225,98 P	2.225,98	Fatura	2294	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1934 do empenho 227, Aviso de débito , Fatura 2294 ref. a serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.									
658	2167	658	15/12/2022	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	1.930,76 P	1.906,83	Nota Fiscal	2317	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1990 do empenho 658, Aviso de débito , Nota Fiscal 2317 ref. a Ref. fornecimento de gasolina conforme contrato									
658	2260	658	15/12/2022	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	705,04 P	696,30	Nota Fiscal Eletrônica	2338	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 2159 do empenho 658, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2338 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato									
383	2138		15/12/2022	IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	722,50 P	702,41	Nota Fiscal	002422	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos
Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 1988 do empenho 383, Aviso de débito , Nota Fiscal 002422 ref. a prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA de julho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo 01//2019.									
383	2139		15/12/2022	IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	1.719,61 P	1.719,61	Nota Fiscal	007239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos
Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 1989 do empenho 383, Aviso de débito , Nota Fiscal 007239 ref. a prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA de julho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo 01//2019.									
594	2121	594	15/12/2022	OI S.A.	30,57 P	27,68	Fatura	JUAZEIRO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1941 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura JUAZEIRO, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.									
594	2124	594	15/12/2022	OI S.A.	22,20 P	20,10	Fatura	SEDE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1938 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura SEDE, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.									
594	2123	594	15/12/2022	OI S.A.	18,65 P	16,89	Fatura	EUNAPOLIS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1939 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura EUNAPOLIS, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.									
594	2125	594	15/12/2022	OI S.A.	58,80 P	53,25	Fatura	ILHEUS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1940 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura ILHEUS, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.									
594	2120	594	15/12/2022	OI S.A.	32,93 P	29,82	Fatura	PAULO AFONSO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 1936 do empenho 594, Selezione... , Fatura PAULO AFONSO, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias no mes 11/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	2193	63	15/12/2022	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	6.500,00 P	6.207,50	Nota Fiscal	304	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2029 do empenho 63, Aviso de débito , Nota Fiscal 304 ref. a 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 de 22/11/2021 a 22/11/2022.									
650	2171	650	15/12/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	130,18 P	130,18	DAJ	Wagner	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 2020 do empenho 650, Aviso de débito , DAJ Wagner ref. a despesas com custas judicias de dezembro/2022									
650	2172	650	15/12/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	192,70 P	192,70	DAJ	Wagner	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 2021 do empenho 650, Aviso de débito , DAJ Wagner ref. a despesas com custas judicias de dezembro/2022									
650	2173	650	15/12/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	192,70 P	192,70	DAJ	CACHOEIRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 2035 do empenho 650, Aviso de débito , DAJ CACHOEIRA ref. a despesas com custas judicias de dezembro/2022									
650	2174	650	15/12/2022	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	130,18 P	130,18	DAJ	CACHOEIRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 2036 do empenho 650, Aviso de débito , DAJ CACHOEIRA ref. a despesas com custas judicias de dezembro/2022									
16	2146	16	16/12/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	10,20 P	10,20	Outros	tarifa salário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2114 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa salário ref. a despesas com taxas bancárias nesta data									
665	2261	665	16/12/2022	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.192,52 P	1.192,52	Outros	665	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 2013 do empenho 665, Transferência , Outros 665 ref. 2 Diária e 1/2 + Auxílio Embarque e Desembarque Fiscalização no Município de Feira de Santana/Ba Período de 19 a 21/12/2022.									
7	2214	07	16/12/2022	Funcionários do Conselho	3.593,32 P	3.323,84	Recibo	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2124 do empenho 7, Aviso de débito , Recibo 13º salario ref. a despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês 12/2022.									
7	2244	07	16/12/2022	Funcionários do Conselho	82.229,72 P	54.885,99	folha de pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2145 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13/2022 ref. a despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês 12/2022.									
226	2262	226	16/12/2022	PA ARQUIVOS LTDA	1.277,00 P	1.130,78	Nota Fiscal Eletrônica	23092	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1954 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23092 ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos.									
7	2292	07	16/12/2022	Patrícia Santana Cavalcanti Martins	4.525,40 P	4.525,40	folha de pagamento	13º salario - adiantamento	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2192 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13º salario - adiantamento ref. a Ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario pago em 04/02/2022									
16	2147	16	19/12/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	22,00 P	22,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. a despesas com taxas bancárias nesta data									
16	2148	16	19/12/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	153,00 P	153,00	Outros	tarifa salário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2116 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa salário ref. a despesas com taxas bancárias nesta data									
429	2191	429	19/12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.049,95 P	950,73	Fatura	434980612	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2006 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 434980612 ref. a 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.									
602	2263		19/12/2022	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	108,00 P	108,00	Fatura	611539	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 1996 do empenho 602, Aviso de débito , Fatura 611539 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de dezembro de 2022.									
227	2212	227	20/12/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	840,00 P	840,00	Fatura	2308	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2039 do empenho 227, Aviso de débito , Fatura 2308 ref. a serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.									
8	2221	08	20/12/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	1.854,15 P	1.854,15	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2127 do empenho 8, Aviso de débito , 11/2022 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês 11/2022.									
8	2237	08	20/12/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	37.034,40 P	37.034,40	GPS	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2141 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2022 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês 12/2022.									
8	2246	08	20/12/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	34.844,92 P	34.844,92	GPS	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2146 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13/2022 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês 12/2022.									
8	2245	08	20/12/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	772,56 P	772,56	GPS	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2146 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13/2022 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês 12/2022.									
521	2184	521	20/12/2022	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	976,09 P	883,85	Fatura	004-00356814	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1974 do empenho 521, Aviso de débito , Fatura 004-00356814 ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
405	2115	405	20/12/2022	MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	4.160,00 P	4.160,00	Nota Fiscal Eletrônica	11014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 1821 do empenho 405, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11014 ref. a 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.									
10	2241	10	20/12/2022	Ministério da Fazenda	1.686,48 P	1.686,48	Outros	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2143 do empenho 10, Aviso de débito , Outros 11/2022 ref. a despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês 12/2022.									
10	2240	10	20/12/2022	Ministério da Fazenda	25,72 P	25,72	Outros	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2143 do empenho 10, Aviso de débito , Outros 11/2022 ref. a despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês 12/2022.									
10	2222	10	20/12/2022	Ministério da Fazenda	86,24 P	86,24	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2128 do empenho 10, Aviso de débito , Recibo 11/2022 ref. a despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês 11/2022.									
10	2267	10	20/12/2022	Ministério da Fazenda	10,33 P	10,33	Outros	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2143 do empenho 10, Impostos , Outros 11/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.									
395	2185	395	20/12/2022	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	1.790,00 P	1.790,00	Nota Fiscal Eletrônica	15072	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2068 do empenho 395, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15072 ref. a 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									
650	2175	650	20/12/2022	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	130,18 P	130,18	DAJ	PORÇÕES	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 2037 do empenho 650, Aviso de débito , DAJ PORÇÕES ref. a despesas com custas judicias de dezembro/2022									
650	2176	650	20/12/2022	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	192,70 P	192,70	DAJ	PORÇÕES	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 2038 do empenho 650, DAJ PORÇÕES ref. a Ref. estimativa com despesas com custas judicias de dezembro/2022									
663	2264	663	20/12/2022	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	595,00 P	595,00	Nota Fiscal	002229	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 2005 do empenho 663, Aviso de débito , Nota Fiscal 002229 ref. Locação de sistema de cameras de segurança da sede do CRO/Ba conforme dispensa 10/2020 de dezembro/2022.									
429	2194	429	20/12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	203,89 P	184,65	Fatura	8999 3767 3041	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2008 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 8999 3767 3041 ref. a 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.									
429	2196	429	20/12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	203,89 P	184,66	Fatura	8999 2767 8586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2010 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 8999 2767 8586 ref. a 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.									
429	2195	429	20/12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	89,99 P	81,53	Fatura	8999 2768 4186	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2009 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 8999 2768 4186 ref. a 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.									
429	2197	429	20/12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	209,99 P	190,19	Fatura	8999 2755 3884	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2011 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 8999 2755 3884 ref. a 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.									
429	2198	429	20/12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	939,00 P	835,15	Fatura	9999 8690 1659	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2012 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 9999 8690 1659 ref. a 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.									
551	2132	050/2022	20/12/2022	W4 Comunicação e Marketing LTDA	1.975,00 P	1.917,92	Nota Fiscal	5671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional
Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2026 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5671 ref. a 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									
551	2130	050/2022	20/12/2022	W4 Comunicação e Marketing LTDA	2.226,00 P	2.161,67	Nota Fiscal	5669/11466	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional
Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2024 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5669/11466 ref. a 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									
551	2129	050/2022	20/12/2022	W4 Comunicação e Marketing LTDA	1.950,00 P	1.893,64	Nota Fiscal	5669/1878	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional
Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2023 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5669/1878 ref. a 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									
551	2133	050/2022	20/12/2022	W4 Comunicação e Marketing LTDA	1.955,64 P	1.899,12	Nota Fiscal	5676/5605	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional
Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2027 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5676/5605 ref. a 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									
551	2135	050/2022	20/12/2022	W4 Comunicação e Marketing LTDA	1.001,90 P	972,94	Nota Fiscal	5567/6927	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional
Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2022 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5567/6927 ref. a 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									
551	2134	050/2022	20/12/2022	W4 Comunicação e Marketing LTDA	1.735,00 P	1.684,86	Nota Fiscal	5709/3054	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2028 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5709/3054 ref. a 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									
551	2131	050/2022	20/12/2022	W4 Comunicação e Marketing LTDA	2.964,00 P	2.878,34	Nota Fiscal	5670/8317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional
Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2025 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5670/8317 ref. a 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									
394	2268	394	21/12/2022	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.651,09 P	1.651,09	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 2041 do empenho 394, Transferência , Recibo 12/2022 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de dezembro									
668	2210	668	21/12/2022	ANDREA PADRE PEIXOTO	121,10 P	121,10	Outros	668	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convitados
Pago a ANDREA PADRE PEIXOTO, liquidação 2043 do empenho 668, Transferência , Outros 668 ref. a 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.									
16	2149	16	21/12/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	33,00 P	33,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2117 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. a despesas com taxas bancárias nesta data									
648	2211	648	21/12/2022	EXPRESSO CAR TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA.	6.990,00 P	6.990,00	Nota Fiscal Eletrônica	1250	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a EXPRESSO CAR TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA., liquidação 2045 do empenho 648, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1250 ref. a 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.									
454	2200	454	21/12/2022	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.600,00 P	24.108,00	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2030 do empenho 454, Aviso de débito , Nota Fiscal 28 ref. a 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.									
666	2199	666	21/12/2022	LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA	8.250,00 P	7.617,50	Nota Fiscal Eletrônica	27	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 2034 do empenho 666, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27 ref. a 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.									
657	2269	657	23/12/2022	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	437,52 P	437,52	DAM	2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação 1985 do empenho 657, Aviso de débito , DAM 2022 ref. taxa de TFF 2022 delegacia de Feira de Santana/Ba.									
204	2271	204	26/12/2022	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	608,40 P	550,88	Nota Fiscal	41107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 2004 do empenho 204, Aviso de débito , Nota Fiscal 41107 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp para 30 usuários de abril a dezembro de 2022 conforme dispensa nº 04/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	2270	429	26/12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	72,45 P	65,61	Fatura	434980612	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2007 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 434980612 ref. 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.									
688	2227		27/12/2022	ALELO S.A	2.760,00 P	2.760,00	Nota Fiscal	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALELO S.A, liquidação 2126 do empenho 688, Aviso de débito , Nota Fiscal 12/2022, pelo serviços prestados no mês 12/2022									
688	2219		27/12/2022	ALELO S.A	18.242,98 P	18.242,98	Nota Fiscal	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALELO S.A, liquidação 2126 do empenho 688, Aviso de débito , Nota Fiscal 12/2022, pelo serviços prestados no mês 12/2022									
11	2242	11	27/12/2022	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	744,80 P	744,80	Boleto	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2040 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 01/2023 ref. a despesas com vale transporte no mês 12/2022.									
650	2265	650	27/12/2022	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	192,70 P	192,70	DAJ	JAGUARIPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 2051 do empenho 650, Aviso de débito , DAJ JAGUARIPE ref. despesas com custas judicias de dezembro/2022									
650	2266	650	27/12/2022	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	130,18 P	130,18	DAJ	JAGUARIPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 2052 do empenho 650, Aviso de débito , DAJ JAGUARIPE ref. despesas com custas judicias de dezembro/2022									
650	2177	650	27/12/2022	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	192,70 P	192,70	DAJ	T NEVES	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 2049 do empenho 650, Aviso de débito , DAJ T NEVES ref. a despesas com custas judicias de dezembro/2022									
650	2178	650	27/12/2022	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	130,18 P	130,18	DAJ	T NEVES	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 2050 do empenho 650, Aviso de débito , DAJ T NEVES ref. a despesas com custas judicias de dezembro/2022									
16	2150	16	28/12/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,00 P	11,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2118 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. a despesas com taxas bancárias nesta data									
689	2248		28/12/2022	Estagiarios do conselho	16.451,40 P	16.451,40	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 2153 do empenho 689, Transferência , folha de pagamento, ref. bolsa complementar de estágio no mês 12/2022.									
691	2247		28/12/2022	Estagiarios do conselho	3.272,00 P	3.272,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 2152 do empenho 691, Transferência , folha de pagamento, ref a despesa com vale transporte no mês 12/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
667	2275	667	28/12/2022	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	5.608,40 P	4.797,96	Nota Fiscal Eletrônica	8309	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2042 do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8309 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									
681	2209		28/12/2022	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 2064 do empenho 681, Transferência , Recibo 12/2022, ref a participação da Reunião Plenária Virtual, realizada no dia 22 de novembro de 2022.									
1	2213	01	28/12/2022	Funcionários do Conselho	8.623,96 P	7.905,14	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2123 do empenho 1, Transferência , Recibo 12/2022 ref. a despesas com salário dos funcionários do conselho no mês 12/2022.									
1	2231	01	28/12/2022	Funcionários do Conselho	134.570,13 P	111.158,95	folha de pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2135 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 12/2022 ref. a despesas com salário dos funcionários do conselho no mês 12/2022.									
1	2232	01	28/12/2022	Funcionários do Conselho	539,00 P	539,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2136 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ref. a despesas com salário dos funcionários do conselho no mês 12/2022									
553	2233	553	28/12/2022	Funcionários do Conselho	2.400,00 P	2.400,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2137 do empenho 553, Aviso de débito , folha de pagamento ref. a despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês 12/2022.									
3	2234	03	28/12/2022	Funcionários do Conselho	8.445,26 P	8.445,26	folha de pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2138 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 12/2022 ref. a despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês 12/2022.									
1	2286	01	28/12/2022	Funcionários do Conselho	21.902,28 P	15.040,57	folha de pagamento	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2181 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.									
5	2287	05	28/12/2022	Funcionários do Conselho	7.300,75 P	7.300,75	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2182 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.									
6	2288	06	28/12/2022	Funcionários do Conselho	6.963,04 P	6.963,04	folha de pagamento	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2183 do empenho 6, Aviso de débito , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês									
467	2276	467	28/12/2022	IWWA Agência Digital Ltda	1.600,00 P	1.524,80	Nota Fiscal	09345	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 2002 do empenho 467, Aviso de débito , Nota Fiscal 09345 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
679	2205		28/12/2022	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00 P	300,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 2062 do empenho 679, Aviso de débito , Recibo 12/2022, ref a participação da Reunião Plenária Virtual, realizada no dia 22 de novembro de 2022.									
678	2208		28/12/2022	Marcel Lautenschlager Arriaga	300,00 P	300,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2061 do empenho 678, Aviso de débito , Recibo 12/2022, ref a participação da Reunião Plenária Virtual, realizada no dia 22 de novembro de 2022.									
11	2235	11	28/12/2022	Menor Aprendiz	313,60 P	313,60	folha de pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2139 do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 12/2022 ref. a despesas com vale transporte no mês 12/2022.									
682	2207		28/12/2022	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00 P	300,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 2065 do empenho 682, Transferência , Recibo 12/2022, ref a participação da Reunião Plenária Virtual, realizada no dia 22 de novembro de 2022.									
671	2272	671	28/12/2022	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	300,00 P	300,00	Outros	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 2053 do empenho 671, Transferência , Outros 12/2022 ref. Auxílio Representação conforme participação da reunião Plenária Ordinária, realizada dia 29//11/2022 na sede do CRO/Ba.									
551	2273	050/2022	28/12/2022	W4 Comunicação e Marketing LTDA	2.000,00 P	1.711,00	Nota Fiscal	5856	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional
Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2059 do empenho 551, Transferência , Nota Fiscal 5856 ref. prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicação 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									
551	2274	050/2022	28/12/2022	W4 Comunicação e Marketing LTDA	3.979,00 P	3.404,03	Nota Fiscal	5841	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional
Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2056 do empenho 551, Transferência , Nota Fiscal 5841 ref. prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicação 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									
16	2151	16	29/12/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	55,00 P	55,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2119 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. a despesas com taxas bancárias nesta data									
16	2152	16	29/12/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	204,00 P	204,00	Outros	tarifa salário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2120 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa salário ref. a despesas com taxas bancárias nesta data									
50	2140	50	29/12/2022	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	11.806,12 P	11.209,34	Nota Fiscal Eletrônica	10/11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2070 do empenho 50, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/11 ref. a estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais									
227	2201	227	29/12/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	87,69 P	87,69	Fatura	2360	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2071 do empenho 227, Aviso de débito , Fatura 2360 ref. a serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	2202	227	29/12/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7.742,94 P	7.742,94	Fatura	2361	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2072 do empenho 227, Aviso de débito , Fatura 2361 ref. a serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.									
227	2203	227	29/12/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	87,97 P	87,97	Fatura	2499	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2076 do empenho 227, Aviso de débito , Fatura 2499 ref. a serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.									
227	2204	227	29/12/2022	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	119,92 P	119,92	Fatura	2406	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2073 do empenho 227, Aviso de débito , Fatura 2406 ref. a serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.									
672	2277	672	29/12/2022	IMPRESA NACIONAL	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	672	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 2054 do empenho 672, Aviso de débito , Boleto 672 ref. Crédito para publicações no DOU.									
689	2278		29/12/2022	Maíra Nogueira de Souza	1.452,50 P	1.452,50	folha de pagamento	rescisao	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
Pago a Maíra Nogueira de Souza, liquidação 2153 do empenho 689, Transferência , folha de pagamento rescisao ref. bolsa complementar de estágio no mês 12/2022.									
532	2179	532	29/12/2022	PA ARQUIVOS LTDA	1.529,00 P	1.353,93	Nota Fiscal Eletrônica	23711	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2044 do empenho 532, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23711 ref. a 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									
680	2206		29/12/2022	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	300,00 P	300,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 2063 do empenho 680, Transferência , Recibo 12/2022, ref a participação da Reunião Plenária Virtual, realizada no dia 22 de novembro de 2022.									
506	2180	506	29/12/2022	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	9.225,00 P	7.905,49	Nota Fiscal Eletrônica	1070	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2058 do empenho 506, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1070 ref. a 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.									
16	2153	16	30/12/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	27,20 P	27,20	Outros	tarifa salário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2121 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa salário ref. a despesas com taxas bancárias nesta data									
16	2154	16	30/12/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	22,00 P	22,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2122 do empenho 16, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. a despesas com taxas bancárias nesta data									
17	2282	17	30/12/2022	Banco do Brasil - Agência 3832-6	3.308,22 P	3.308,22	Outros	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2176 do empenho 17, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação Selfpay 12/2022.									
53	2284	53	30/12/2022	Conselho Federal de Odontologia	162.324,00 P	162.324,00	Outros	cota 12/12	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2178 do empenho 53, Aviso de débito , Outros cota 12/12 ref. a Repasse Federal cota- parte do mes.									
53	2283	53	30/12/2022	Conselho Federal de Odontologia	39.222,49 P	39.222,49	Outros	cota 12/12	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2177 do empenho 53, Aviso de débito , Outros cota 12/12 ref. a Repasse Federal cota- parte do mes.									
700	2289	700	30/12/2022	Funcionários do Conselho	12.153,05 P	12.153,05	folha de pagamento	13º salario - adiantamento	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2187 do empenho 700, Transferência , folha de pagamento 13º salario - adiantamento ref. ref. 13º do exercício de 2021 que deixou de ser executado referente aos adiantamentos dos lançamentos 558; 595; 631; 1439 e 5951.									
Total de pagamentos: 1103					5.212.849,61	4.950.818,04			
Total líquido:						4.950.818,04			

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2022

 Marcel Lautenschlager Arriaga
 Presidente

 José Mário Lobo de Melo
 Tesoureiro