

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
124	16/02/2023	124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	NEY DE SOUZA CACIM	1.586,15	1.586,15	1.586,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.								
149	09/03/2023	149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Fernanda Matos dos Santos	830,35	830,35	830,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Matos dos Santos, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA								
156	15/03/2023	156	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.539,97	1.539,97	1.539,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).								
160	16/03/2023	160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	NEY DE SOUZA CACIM	1.526,07	1.526,07	1.526,07	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.

164	20/03/2023	164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	ADRIANA OLIVEIRA SANTOS	654,03	0,00	0,00	654,03	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	-------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.

165	20/03/2023	165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DANILO DE SANTANA SANTOS	490,51	0,00	0,00	490,51	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	--------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a DANILO DE SANTANA SANTOS, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.

167	20/03/2023	167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva	1.101,69	1.101,69	1.101,69	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.

170	21/03/2023	170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	617,23	617,23	617,23	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. 1/2 diaria para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora

174	22/03/2023	174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ana Paula Pereira da Cruz	1.465,05	1.465,05	1.465,05	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Ana Paula Pereira da Cruz, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 28/03 a 30/03/2023.										
194	05/04/2023	194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	NEY DE SOUZA CACIM	1.586,15	1.586,15	1.586,15	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO's, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasília.										
205	13/04/2023	205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.705,65	1.705,65	1.705,65	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.										
220	17/04/2023	220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	ADRIANA OLIVEIRA SANTOS	1.526,07	1.526,07	1.526,07	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.										
221	17/04/2023	221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ana Paula Pereira da Cruz	1.526,07	1.526,07	1.526,07	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ana Paula Pereira da Cruz, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.										
223	17/04/2023	223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Adeval Barbosa Meneses Junior	1.144,53	1.144,53	1.144,53	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Adeval Barbosa Maneses Junior, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.

233	20/04/2023	233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, ref. 2 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.

238	25/04/2023	238	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.

244	28/04/2023	244	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Priscila Oliveira de Almeida Souza	3.317,50	3.317,50	3.317,50	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.

251	02/05/2023	251	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	NEY DE SOUZA CACIM	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.

296	18/05/2023	296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ana Paula Pereira da Cruz	2.059,50	2.059,50	2.059,50	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.								
297	18/05/2023	297	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Jenistéfani Sodré dos Santos	2.059,50	2.059,50	2.059,50	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.								
298	18/05/2023	298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Lucimar Santana dos Santos	2.059,50	2.059,50	2.059,50	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.								
299	19/05/2023	299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	ADRIANA OLIVEIRA SANTOS	1.981,00	1.981,00	1.981,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,								
300	19/05/2023	300	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Adeval Barbosa Meneses Junior	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,								
301	19/05/2023	301	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00

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

Histórico: Ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,

329	30/05/2023	329	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, ref. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.

330	30/05/2023	330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.

345	29/05/2023	345	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.

358	12/06/2023	358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	HEITOR SACRAMENTO DE PINHO	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.

359	12/06/2023	359	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ana Paula Pereira da Cruz	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.								
361	13/06/2023	361	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ana Paula Pereira da Cruz	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.								
365	14/06/2023	365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.								
369	15/06/2023	369	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. meia diaria para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.								
377	14/06/2023	377	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	HEITOR SACRAMENTO DE PINHO	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.								
383	16/06/2023	383	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Fernanda Matos dos Santos	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00

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

Histórico: Ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.

399	29/06/2023	399	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	ADRIANA OLIVEIRA SANTOS	2.547,00	2.547,00	2.547,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.

400	29/06/2023	400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Adeval Barbosa Meneses Junior	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.

401	29/06/2023	401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ana Paula Pereira da Cruz	1.336,00	1.336,00	1.336,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.

425	27/06/2023	425	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Funcionários do Conselho	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				38		50.339,52	49.194,98	49.194,98	1.144,54	0,00
		Ordinários:		38		50.339,52	49.194,98	49.194,98	1.144,54	0,00
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Salvador-BA, 30 de junho de 2023

Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente

José Mário Lobo de Melo
Tesoureiro