

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2023	1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2.346.856,43	2.014.570,48	2.014.570,48	332.285,95	0,00
2	02/01/2023	2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários do Conselho	64.585,41	25.271,79	25.271,79	39.313,62	0,00
3	02/01/2023	3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	152.861,73	91.864,09	91.864,09	60.997,64	0,00
4	02/01/2023	4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5	02/01/2023	5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários do Conselho	71.367,15	41.639,06	41.639,06	29.728,09	0,00
6	02/01/2023	6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários do Conselho	97.446,30	29.799,68	29.799,68	67.646,62	0,00
7	02/01/2023	7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	214.101,44	179.326,79	179.326,79	34.774,65	0,00
8	02/01/2023	8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social	608.297,19	498.105,54	457.122,70	110.191,65	0,00
9	02/01/2023	9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal	228.374,87	185.309,94	163.162,39	43.064,93	0,00
10	02/01/2023	10	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	28.546,86	23.215,19	19.615,22	5.331,67	0,00
11	02/01/2023	11	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	8.000,00	6.318,65	6.318,65	1.681,35	0,00
12	02/01/2023	12	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	ALELO S.A	520.000,00	312.110,27	312.110,27	207.889,73	0,00
13	02/01/2023	13	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio	Estagiarios do conselho	203.700,00	202.895,00	202.895,00	805,00	0,00
14	02/01/2023	14	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil - Agência 3832-6	20.000,00	14.872,47	14.872,47	5.127,53	0,00
15	02/01/2023	15	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil - Agência 3832-6	80.000,00	58.894,00	58.894,00	21.106,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	02/01/2023	16	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	120.000,00	42.485,59	38.800,79	77.514,41	0,00
17	02/01/2023	17	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	96.000,00	94.923,65	93.277,70	1.076,35	0,00
18	02/01/2023	18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	12.000,00	2.075,27	1.871,95	9.924,73	0,00
19	02/01/2023	19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	4.071.269,00	4.031.974,05	4.031.974,05	39.294,95	0,00
20	02/01/2023	20	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	75.309,80	72.964,05	72.964,05	2.345,75	0,00
21	03/01/2023	21	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	9.780,48	9.020,40	9.020,40	760,08	0,00
22	03/01/2023	22	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	2.520,00	2.175,00	1.735,00	345,00	0,00
23	03/01/2023	23	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	6.270,00	5.770,50	5.770,50	499,50	0,00
24	02/01/2023	24	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ABM Vitória da Conquista	18.606,72	10.847,92	10.847,92	7.758,80	0,00
25	02/01/2023	25	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA	8.641,44	4.320,72	4.320,72	4.320,72	0,00
26	02/01/2023	26	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	10.800,00	10.250,91	10.250,91	549,09	0,00
27	02/01/2023	27	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	16.200,00	6.750,00	6.750,00	9.450,00	0,00
28	02/01/2023	28	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	JORGE PEREIRA TELES	14.400,00	6.000,00	6.000,00	8.400,00	0,00
29	02/01/2023	29	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	7.800,00	3.470,00	3.470,00	4.330,00	0,00
30	02/01/2023	30	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	17.059,92	5.686,64	5.686,64	11.373,28	0,00
31	02/01/2023	31	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CARLOS RODRIGUES	15.600,00	14.605,24	14.605,24	994,76	0,00
32	02/01/2023	32	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	20.400,00	11.664,08	11.664,08	8.735,92	0,00
33	02/01/2023	33	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ana Paula Pereira da Cruz	16.866,00	11.787,65	11.787,65	5.078,35	0,00
34	02/01/2023	34	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Celinei Pereira Amaral	2.340,00	1.941,83	1.941,83	398,17	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	02/01/2023	35	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	2.340,00	1.345,41	1.345,41	994,59	0,00
36	02/01/2023	36	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO	2.340,00	1.869,55	1.869,55	470,45	0,00
37	02/01/2023	37	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DANILO NASCIMENTO DE JESUS	2.340,00	1.047,19	1.047,19	1.292,81	0,00
38	02/01/2023	38	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	2.340,00	2.066,66	2.066,66	273,34	0,00
39	02/01/2023	39	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JACIARA LINS E FREITAS	2.340,00	2.129,83	2.129,83	210,17	0,00
40	02/01/2023	40	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Jaciara Maria Muniz Souza Borges	2.340,00	192,24	192,24	2.147,76	0,00
41	02/01/2023	41	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM	2.340,00	541,70	541,70	1.798,30	0,00
42	02/01/2023	42	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	2.340,00	960,31	960,31	1.379,69	0,00
43	02/01/2023	43	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	30.000,00	14.438,94	14.438,94	15.561,06	0,00
44	02/01/2023	44	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	30.000,00	21.972,55	21.972,55	8.027,45	0,00
45	02/01/2023	45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.362,32	1.362,32	1.362,32	0,00	0,00
46	02/01/2023	46	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.362,32	1.362,32	1.362,32	0,00	0,00
47	02/01/2023	47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	1.362,32	1.362,32	1.362,32	0,00	0,00
48	02/01/2023	48	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.362,32	1.362,32	1.362,32	0,00	0,00
49	02/01/2023	49	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.362,32	1.362,32	1.362,32	0,00	0,00
50	02/01/2023	50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.100,00	470,13	470,13	629,87	0,00
51	02/01/2023	51	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	75.000,00	17.282,18	17.282,18	57.717,82	0,00
52	02/01/2023	52	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
53	02/01/2023	53	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14.900,00	7.833,63	5.740,63	7.066,37	0,00
54	05/01/2023	54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Sérgio Silveira Santiago	600,00	370,91	370,91	229,09	0,00
55	02/01/2023	55	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
56	05/01/2023	56	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.100,00	641,11	641,11	458,89	0,00
57	02/01/2023	57	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	1.960,00	1.813,00	1.813,00	147,00	0,00
58	02/01/2023	58	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	244.690,44	21.525,00	21.525,00	223.165,44	0,00
59	05/01/2023	59	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	1.846,54	1.846,54	1.846,54	0,00	0,00
60	05/01/2023	60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Sérgio Silveira Santiago	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
61	06/01/2023	61	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	10.584,00	3.528,00	3.528,00	7.056,00	0,00
62	06/01/2023	62	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	21.825,00	4.556,05	4.556,05	17.268,95	0,00
63	06/01/2023	63	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	30.000,00	8.041,16	8.041,16	21.958,84	0,00
64	06/01/2023	64	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	12.522,00	9.724,69	9.724,69	2.797,31	0,00
65	06/01/2023	65	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2.478,00	251,70	251,70	2.226,30	0,00
66	06/01/2023	66	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	29.975,00	23.980,00	23.980,00	5.995,00	0,00
67	06/01/2023	67	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	12.490,00	4.832,98	4.832,98	7.657,02	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	06/01/2023	68	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	29.716,51	28.389,57	28.389,57	1.326,94	0,00
69	06/01/2023	69	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFONICA BRASIL S.A.	31.562,23	24.665,23	24.665,23	6.897,00	0,00
70	06/01/2023	70	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PA ARQUIVOS LTDA	14.665,75	2.446,00	2.446,00	12.219,75	0,00
71	06/01/2023	71	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	8.784,81	1.952,18	1.952,18	6.832,63	0,00
72	06/01/2023	72	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3.570,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00
73	06/01/2023	73	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	2.433,60	2.433,24	2.433,24	0,36	0,00
74	06/01/2023	74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
75	06/01/2023	75	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	53.333,33	41.752,18	41.752,18	11.581,15	0,00
76	06/01/2023	76	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	62.292,00	14.691,00	14.691,00	47.601,00	0,00
77	06/01/2023	77	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A	34.344,00	31.254,56	31.254,56	3.089,44	0,00
78	06/01/2023	78	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	A E S MARIANO ASSESSORIA	4.999,00	816,14	816,14	4.182,86	0,00
79	06/01/2023	79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
80	06/01/2023	80	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.866,64	7.866,64	7.866,64	0,00	0,00
81	06/01/2023	81	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	35.750,00	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00
82	06/01/2023	82	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	196.800,00	24.600,00	24.600,00	172.200,00	0,00
83	06/01/2023	83	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	IWWA Agência Digital Ltda	9.600,00	8.000,00	8.000,00	1.600,00	0,00
84	10/01/2023	84	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	14.320,00	8.950,00	8.950,00	5.370,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
85	11/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
86	11/01/2023	86	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
87	11/01/2023	87	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
88	11/01/2023	88	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
89	11/01/2023	89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
90	11/01/2023	90	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
91	18/01/2023	91	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	1.192,52	1.192,52	1.192,52	0,00	0,00
92	19/01/2023	92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
93	19/01/2023	93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
94	19/01/2023	94	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.200,00	878,81	878,81	321,19	0,00
95	20/01/2023	95	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Sérgio Silveira Santiago	400,00	164,60	164,60	235,40	0,00
96	20/01/2023	96	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Sérgio Silveira Santiago	817,52	817,52	817,52	0,00	0,00
97	20/01/2023	97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	RODRIGO ARAUJO E SILVA	817,52	817,52	817,52	0,00	0,00
98	20/01/2023	98	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	380,88	380,88	380,88	0,00	0,00
99	20/01/2023	99	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	36.772,66	35.751,22	35.751,22	1.021,44	0,00
100	30/01/2023	100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
101	31/01/2023	101	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
102	31/01/2023	102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
103	31/01/2023	103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	1.846,54	1.846,54	1.846,54	0,00	0,00
104	31/01/2023	104	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	5.355,28	3.579,22	3.579,22	1.776,06	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
105	02/02/2023	105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	DENISE SENNA AMARANTE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
106	02/02/2023	106	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
107	10/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	270.000,00	212.333,03	212.333,03	57.666,97	0,00
108	02/02/2023	108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	LENI S SILVA DE LUCENA EPP	10.230,00	10.230,00	10.230,00	0,00	0,00
109	02/02/2023	109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS	178,56	178,56	178,56	0,00	0,00
110	03/02/2023	110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.519,53	1.519,53	1.519,53	0,00	0,00
111	03/02/2023	111	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.144,53	1.144,53	1.144,53	0,00	0,00
112	03/02/2023	112	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.144,53	1.144,53	1.144,53	0,00	0,00
113	07/02/2023	113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
114	07/02/2023	114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
115	25/01/2023	115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00
116	25/01/2023	116	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Estagiarios do conselho	49.368,00	36.924,16	36.924,16	12.443,84	0,00
117	25/01/2023	117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE	658,56	0,00	0,00	658,56	0,00
118	10/02/2023	118	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP	29.700,00	27.211,98	19.111,98	2.488,02	0,00
119	10/02/2023	119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	1.192,39	1.192,39	1.192,39	0,00	0,00
120	15/02/2023	120	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA	13.550,00	13.550,00	13.550,00	0,00	0,00
121	02/02/2023	121	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	500,00	453,20	453,20	46,80	0,00
122	16/02/2023	122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
123	16/02/2023	123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

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
125	16/02/2023	125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	1.586,15	1.586,15	1.586,15	0,00	0,00
126	28/02/2023	126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00
127	16/02/2023	127	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	223.183,50	213.154,00	213.154,00	10.029,50	0,00
128	28/02/2023	128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
129	28/02/2023	129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
130	28/02/2023	130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.192,52	1.192,52	1.192,52	0,00	0,00
131	28/02/2023	131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM	196,48	196,48	196,48	0,00	0,00
132	02/03/2023	132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.192,39	1.192,39	1.192,39	0,00	0,00
133	02/03/2023	133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Antonio Mario Santos de Souza	2.173,55	2.173,55	2.173,55	0,00	0,00
134	02/03/2023	134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.846,54	1.846,54	1.846,54	0,00	0,00
135	03/03/2023	135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.362,32	1.362,32	1.362,32	0,00	0,00
136	10/02/2023	136	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.000,00	897,19	897,19	102,81	0,00
137	03/03/2023	137	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	700,00	343,95	343,95	356,05	0,00
138	17/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Favorecidos Diversos	5.000,00	1.652,81	1.652,81	3.347,19	0,00
139	03/03/2023	139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES	22.634,50	22.634,50	22.634,50	0,00	0,00
140	07/03/2023	140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.192,39	1.192,39	1.192,39	0,00	0,00
141	07/03/2023	141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	654,03	654,03	654,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
142	07/03/2023	142	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	800,00	567,38	567,38	232,62	0,00
143	07/03/2023	143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Marcos André Matos de Oliveira CD 4515	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
144	07/03/2023	144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
145	07/03/2023	145	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	1.710,00	1.615,00	1.615,00	95,00	0,00
146	07/03/2023	146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	993,71	993,71	993,71	0,00	0,00
147	08/03/2023	147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
148	09/03/2023	148	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	7.491,60	7.075,17	7.075,17	416,43	0,00
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
150	09/03/2023	150	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	112.164,20	102.746,86	102.746,86	9.417,34	0,00
151	18/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	GLEIZER SILVA DE MENEZES	3.600,00	2.148,29	2.148,29	1.451,71	0,00
152	18/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	3.600,00	2.603,93	2.603,93	996,07	0,00
153	15/03/2023	153	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
154	15/03/2023	154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
155	15/03/2023	155	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	1.800,00	1.500,00	1.500,00	300,00	0,00
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
157	16/03/2023	157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Antonio Mario Santos de Souza	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
158	16/03/2023	158	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.673,86	27.112,36	27.112,36	2.561,50	0,00
159	16/03/2023	159	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.907,25	1.907,25	1.907,25	0,00	0,00
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
161	16/03/2023	161	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NEY DE SOUZA CACIM	800,00	280,01	280,01	519,99	0,00
162	16/03/2023	162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.192,39	1.192,39	1.192,39	0,00	0,00
163	16/03/2023	163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcos André Matos de Oliveira CD 4515	1.192,39	1.192,39	1.192,39	0,00	0,00
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
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
166	20/03/2023	166	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DANILO DE SANTANA SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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
168	15/03/2023	168	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	MAGNO FRANCO DA SILVA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
169	20/03/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	HOMEMURBANO LTDA	9.062,64	6.796,98	6.041,76	2.265,66	0,00
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
171	21/03/2023	171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
172	22/03/2023	172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	RODRIGO ARAUJO E SILVA	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
173	23/03/2023	173	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	800,00	462,80	462,80	337,20	0,00
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
175	23/03/2023	175	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Web Tech Tecnologia LTDA-EPP	17.073,00	17.073,00	17.073,00	0,00	0,00
176	23/03/2023	176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	1.737,32	1.737,32	1.737,32	0,00	0,00
177	23/03/2023	177	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	1.737,32	1.737,32	1.737,32	0,00	0,00
178	24/03/2023	178	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PA ARQUIVOS LTDA	33.691,93	19.844,05	16.022,76	13.847,88	0,00
179	24/03/2023	179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ulisses Anselmo da Silva	830,35	830,35	830,35	0,00	0,00
180	27/03/2023	180	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	BRUNO COSTA 82419841549	56.000,00	40.999,90	28.000,00	15.000,10	0,00
181	27/03/2023	181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, R. I. Roupas e Aviamentos	GONCALVES CONCEICAO	19.899,60	11.663,48	11.663,48	8.236,12	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	28/03/2023	182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	IMPRESA NACIONAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
183	28/03/2023	183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00
184	31/03/2023	184	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	182.927,79	181.433,86	166.593,86	1.493,93	0,00
185	31/03/2023	185	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES	35.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
186	31/03/2023	186	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA	90.588,65	90.588,65	90.588,65	0,00	0,00
187	03/04/2023	187	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA	15.408,00	15.050,00	15.050,00	358,00	0,00
188	03/04/2023	188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
189	03/04/2023	189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
190	03/04/2023	190	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	MAGNO FRANCO DA SILVA	500,00	400,37	400,37	99,63	0,00
191	03/04/2023	191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
192	03/04/2023	192	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Antonio Mario Santos de Souza	900,00	803,11	803,11	96,89	0,00
193	05/04/2023	193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MLABS SOFTWARE S.A.	191,04	191,04	191,04	0,00	0,00
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
195	05/04/2023	195	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
196	05/04/2023	196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
197	05/04/2023	197	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	500,00	250,26	250,26	249,74	0,00
198	05/04/2023	198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
199	05/04/2023	199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Marcel Lautenschlager Arriaga	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
200	10/04/2023	200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
201	10/04/2023	201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
202	10/04/2023	202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
203	10/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
204	13/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	138.000,00	136.834,51	136.834,51	1.165,49	0,00
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
206	13/04/2023	206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	0,00
207	13/04/2023	207	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.200,00	576,28	576,28	623,72	0,00
208	13/04/2023	208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Marcos André Matos de Oliveira CD 4515	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
209	20/04/2023	209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	DANILLO JADER SANTOS DURAES	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00
210	01/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	193,01	193,01	193,01	0,00	0,00
211	01/04/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	5.475,60	1.825,20	1.825,20	3.650,40	0,00
212	13/04/2023	212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	1.737,32	1.737,32	1.737,32	0,00	0,00
213	14/04/2023	213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	828,83	828,83	828,83	0,00	0,00
214	14/04/2023	214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	992,19	992,19	992,19	0,00	0,00
215	14/04/2023	215	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU	1.465,05	1.465,05	1.465,05	0,00	0,00
216	14/04/2023	216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA	1.029,03	1.029,03	1.029,03	0,00	0,00
217	14/04/2023	217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL	1.465,05	1.465,05	1.465,05	0,00	0,00
218	17/04/2023	218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.737,32	1.737,32	1.737,32	0,00	0,00
219	17/04/2023	219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	1.737,32	1.737,32	1.737,32	0,00	0,00
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
222	17/04/2023	222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	1.519,53	1.519,53	1.519,53	0,00	0,00
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
224	17/04/2023	224	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Adeval Barbosa Meneses Junior	800,00	634,80	634,80	165,20	0,00
225	17/04/2023	225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
226	19/04/2023	226	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	44.703,00	42.291,00	42.291,00	2.412,00	0,00
227	20/04/2023	227	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.924,50	2.924,50	2.924,50	0,00	0,00
228	20/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	62.340,00	19.453,33	17.389,01	42.886,67	0,00
229	20/04/2023	229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
230	20/04/2023	230	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Marcos André Matos de Oliveira CD 4515	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
231	20/04/2023	231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	CARLA VECCHIONE GURGEL	1.101,69	1.101,69	1.101,69	0,00	0,00
232	20/04/2023	232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX	1.430,50	1.430,50	1.430,50	0,00	0,00
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
234	24/04/2023	234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	4.405,00	4.405,00	4.405,00	0,00	0,00
235	24/04/2023	235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	6.824,50	6.824,50	6.824,50	0,00	0,00
236	24/04/2023	236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	6.824,50	6.824,50	6.824,50	0,00	0,00
237	24/04/2023	237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	5.849,50	5.849,50	5.849,50	0,00	0,00
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
239	26/04/2023	239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.407,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
240	26/04/2023	240	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marcel Lautenschlager Arriaga	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
241	28/04/2023	241	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
242	28/04/2023	242	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
243	28/04/2023	243	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00
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
245	28/04/2023	245	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	1.300,00	288,94	288,94	1.011,06	0,00
246	02/05/2023	246	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
247	03/05/2023	247	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
248	03/05/2023	248	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	5.280,00	4.620,00	4.620,00	660,00	0,00
249	02/05/2023	249	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	GLEIZER SILVA DE MENEZES	3.600,00	2.906,32	2.906,32	693,68	0,00
250	02/05/2023	250	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	3.600,00	3.128,43	3.128,43	471,57	0,00
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
252	03/05/2023	252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	ALLIANZ SEGUROS S/A	2.975,04	2.975,04	2.975,04	0,00	0,00
253	03/05/2023	253	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	1.172,80	1.172,80	1.172,80	0,00	0,00
254	03/05/2023	254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	11.373,28	11.373,28	11.373,28	0,00	0,00
255	08/05/2023	255	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA	318.889,00	318.889,00	318.889,00	0,00	0,00
256	08/05/2023	256	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA	433.000,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00
257	08/05/2023	257	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	54.062,90	42.173,28	42.173,28	11.889,62	0,00
258	08/05/2023	258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	2.836,10	0,00	0,00	2.836,10	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
259	05/05/2023	259	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
260	05/05/2023	260	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.200,00	711,48	711,48	488,52	0,00
261	05/05/2023	261	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	2.399,50	2.399,50	2.399,50	0,00	0,00
262	05/05/2023	262	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
263	05/05/2023	263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
264	05/05/2023	264	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	450,00	201,18	201,18	248,82	0,00
265	05/05/2023	265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	IMPrensa Nacional	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
266	10/05/2023	266	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Janaina Vasconcelos Bomfim Lopes	3.977,50	3.977,50	3.977,50	0,00	0,00
267	10/05/2023	267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503	2.257,00	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00
268	10/05/2023	268	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	VAGNER MENDES	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
269	10/05/2023	269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES	2.949,00	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00
270	11/05/2023	270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES	1.407,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00
271	11/05/2023	271	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Adma Silvia Cury	2.257,00	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00
272	12/05/2023	272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00
273	12/05/2023	273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	NEY DE SOUZA CACIM	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00
274	12/05/2023	274	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	1.000,00	397,03	397,03	602,97	0,00
275	15/05/2023	275	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A	48.081,60	47.855,43	41.595,70	226,17	0,00
276	15/05/2023	276	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	46.253,96	46.253,96	46.253,96	0,00	0,00
277	15/05/2023	277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA	2.965,00	2.965,00	2.965,00	0,00	0,00
278	15/05/2023	278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	2.257,00	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
279	15/05/2023	279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Délia Figueiredo Carvalho	2.781,00	2.781,00	2.781,00	0,00	0,00
280	15/05/2023	280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
281	15/05/2023	281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00
282	15/05/2023	282	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR	4.089,00	4.089,00	4.089,00	0,00	0,00
283	15/05/2023	283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	MARLON TADEU TORRES MAIA	2.257,00	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00
284	15/05/2023	284	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Marcelo Fábio Lacet Batista	2.965,00	2.965,00	2.965,00	0,00	0,00
285	15/05/2023	285	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Maira dos Santos Oliveira Rodrigues	2.257,00	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00
286	15/05/2023	286	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	9.450,00	8.780,00	8.780,00	670,00	0,00
287	06/05/2023	287	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	50.190,16	50.190,16	50.190,16	0,00	0,00
288	16/05/2023	288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406	1.109,80	1.109,80	1.109,80	0,00	0,00
289	16/05/2023	289	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	6.370,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00
290	17/05/2023	290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	SORAIA OLIVEIRA BARRETO	2.965,00	2.965,00	2.965,00	0,00	0,00
291	16/05/2023	291	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Roberto Carlos de Mendonça	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
292	18/05/2023	292	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	3.600,24	3.600,24	3.600,24	0,00	0,00
293	18/05/2023	293	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	2.399,50	2.399,50	2.399,50	0,00	0,00
294	18/05/2023	294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
295	18/05/2023	295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	DENISE SENNA AMARANTE	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
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
297	18/05/2023	297	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Jenistéfani Sodrê dos Santos	2.059,50	2.059,50	2.059,50	0,00	0,00
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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
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
302	19/05/2023	302	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Adeval Barbosa Meneses Junior	1.400,00	783,39	783,39	616,61	0,00
303	19/05/2023	303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	DANILLO JADER SANTOS DURAES	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00
304	19/05/2023	304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00
305	19/05/2023	305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Higor Andrade de Brito Magalhães	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00
306	19/05/2023	306	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	974,50	974,50	974,50	0,00	0,00
307	19/05/2023	307	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	2.257,00	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00
308	19/05/2023	308	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	2.257,00	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00
309	19/05/2023	309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	LIZ MAGALHÃES BRITO	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
310	19/05/2023	310	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Rubinaldo Ferreira Bacelar	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
311	19/05/2023	311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	DENISE SENNA AMARANTE	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
312	19/05/2023	312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
313	19/05/2023	313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
314	23/05/2023	314	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	19.293,04	15.638,15	13.226,52	3.654,89	0,00
315	23/05/2023	315	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.800,00	4.500,00	4.500,00	3.300,00	0,00
316	25/05/2023	316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	EDSON RIBEIRO CERQUEIRA	6.672,70	6.672,70	6.672,70	0,00	0,00
317	25/05/2023	317	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	EDSON RIBEIRO CERQUEIRA	3.647,20	3.647,20	3.647,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
318	13/04/2023	318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	1.642,34	1.642,34	1.642,34	0,00	0,00
319	25/05/2023	319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00
320	25/05/2023	320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.194,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00
321	26/05/2023	321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.194,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00
322	26/05/2023	322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Favorecidos Diversos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
323	26/05/2023	323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Favorecidos Diversos	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
324	26/05/2023	324	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
325	26/05/2023	325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Antonio Mario Santos de Souza	600,00	539,65	539,65	60,35	0,00
326	26/05/2023	326	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	LICITEC TECNOLOGIA LTDA	20.612,82	20.612,82	20.612,82	0,00	0,00
327	26/05/2023	327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	4.579,00	4.579,00	4.579,00	0,00	0,00
328	26/05/2023	328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
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
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
331	01/06/2023	331	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	JORGE PEREIRA TELES	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
332	02/06/2023	332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS	2.696,50	2.696,50	2.696,50	0,00	0,00
333	02/06/2023	333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ulisses Anselmo da Silva	1.194,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00
334	19/05/2023	334	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
335	19/05/2023	335	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
336	19/05/2023	336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	MAGNO FRANCO DA SILVA	650,00	377,86	377,86	272,14	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
337	02/06/2023	337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	IMPRESA NACIONAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
338	05/06/2023	338	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00
339	05/06/2023	339	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI	9.733,60	9.733,60	9.733,60	0,00	0,00
340	05/06/2023	340	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES	2.528,75	2.528,75	2.528,75	0,00	0,00
341	05/06/2023	341	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
342	05/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	1.006,63	1.006,63	1.006,63	0,00	0,00
343	22/05/2023	343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
344	22/05/2023	344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ANTONIO PITTA CORREA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
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
346	05/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00
347	05/06/2023	347	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
348	05/06/2023	348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ANTONIO PITTA CORREA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
349	06/06/2023	349	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	4.874,50	4.874,50	4.874,50	0,00	0,00
350	06/06/2023	350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	RODRIGO ARAUJO E SILVA	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
351	06/06/2023	351	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
352	06/06/2023	352	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	300,00	288,10	288,10	11,90	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353	06/06/2023	353	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
354	06/06/2023	354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
355	06/06/2023	355	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	MAGNO FRANCO DA SILVA	350,00	261,90	261,90	88,10	0,00
356	06/06/2023	356	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00
357	06/06/2023	357	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00
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
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
360	12/06/2023	360	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00
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
362	13/06/2023	362	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00
363	14/06/2023	363	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
364	14/06/2023	364	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
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
366	14/06/2023	366	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA	4.930,00	3.352,60	3.352,60	1.577,40	0,00
367	14/06/2023	367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	17.930,00	17.930,00	17.930,00	0,00	0,00
368	15/06/2023	368	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
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
370	15/06/2023	351	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
371	15/06/2023	350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	RODRIGO ARAUJO E SILVA	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
372	15/06/2023	372	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
373	15/06/2023	373	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAURICIO DE JESUS SILVA	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
374	15/06/2023	374	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
375	15/06/2023	375	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Antonio Mario Santos de Souza	300,00	268,27	268,27	31,73	0,00
376	14/06/2023	376	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00
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
378	15/06/2023	378	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00
379	15/06/2023	379	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	GUILHERME SILVEIRA GUIMARAES	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00
380	21/06/2023	380	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	SUPORPONTO E ACESSO EIRELI	4.910,00	4.910,00	4.910,00	0,00	0,00
381	22/06/2023	381	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	YASMIN CARDOSO DA SILVA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
382	22/06/2023	382	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	5.941,69	4.240,84	4.240,84	1.700,85	0,00
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
384	22/06/2023	384	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Rubinaldo Ferreira Bacelar	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
385	22/06/2023	385	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	LIZ MAGALHÃES BRITO	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
386	21/06/2023	386	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Marcel Lautenschlager Arriaga	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
387	21/06/2023	387	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
388	21/06/2023	388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
389	22/06/2023	389	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.194,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00
390	23/06/2023	390	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00
391	23/06/2023	391	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA	32.270,40	32.270,40	32.270,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
392	23/06/2023	392	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	21.230,00	21.230,00	21.230,00	0,00	0,00
393	23/06/2023	393	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
394	28/06/2023	394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00
395	29/06/2023	395	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00
396	29/06/2023	396	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	ALEX GOMES FERNANDES	1.835,00	1.835,00	1.835,00	0,00	0,00
397	29/06/2023	397	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	2.257,00	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00
398	29/06/2023	398	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	2.257,00	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00
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
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
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
402	29/06/2023	402	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	NEY DE SOUZA CACIM	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00
403	29/06/2023	403	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	337,41	337,41	337,41	0,00	0,00
404	20/06/2023	404	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	JENIFAN SAMARA DE SOUZA	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00
405	29/06/2023	405	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
406	29/06/2023	406	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	RODRIGO ARAUJO E SILVA	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
407	29/06/2023	407	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	400,00	237,80	237,80	162,20	0,00
408	26/06/2023	408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	AGNALDO JOSE DOS SANTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
409	20/06/2023	409	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	IWWA Agência Digital Ltda	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
410	20/06/2023	410	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	IWWA Agência Digital Ltda	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
411	29/06/2023	411	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	ORGANIZE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - LTDA	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
412	29/06/2023	412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Adeval Barbosa Meneses Junior	1.200,00	992,00	992,00	208,00	0,00
413	29/06/2023	413	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00
414	29/06/2023	414	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00
415	29/06/2023	415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO	1.336,00	1.336,00	1.336,00	0,00	0,00
417	29/06/2023	417	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	33,36	33,36	33,36	0,00	0,00
418	12/04/2023	418	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
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
426	27/06/2023	426	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.000,00	473,98	473,98	526,02	0,00
427	27/06/2023	427	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	MAGNO FRANCO DA SILVA	800,00	403,63	403,63	396,37	0,00
430	09/06/2023	430	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	FERNANDO GONÇALVES MACIEL	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
431	15/06/2023	431	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Ilhéus	1.297,47	1.297,47	1.297,47	0,00	0,00
Total de empenhos:				422		13.884.416,77	11.554.863,10	11.428.813,58	2.312.053,67	17.500,00
			Ordinários:	282		1.048.729,37	759.698,49	759.698,49	289.030,88	0,00
			Estimativos:	85		10.194.933,93	8.686.274,66	8.596.413,01	1.508.659,27	0,00
			Globais:	55		2.640.753,47	2.108.889,95	2.072.702,08	514.363,52	17.500,00

Salvador-BA, 30 de junho de 2023

Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente

José Mário Lobo de Melo
Tesoureiro

