

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
416	04/07/2023	416	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.928,40	0,00	0,00	1.928,40	0,00
419	04/07/2023	419	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
420	04/07/2023	420	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAURICIO DE JESUS SILVA	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
421	04/07/2023	421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Antonio Mario Santos de Souza	300,00	257,00	257,00	43,00	0,00
422	06/07/2023	422	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	3.591,00	3.591,00	3.591,00	0,00	0,00
423	06/07/2023	423	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.257,00	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00
424	06/07/2023	424	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
428	07/07/2023	428	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
429	11/07/2023	429	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA	8.665,20	7.221,00	7.221,00	1.444,20	0,00
432	12/07/2023	432	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
433	12/07/2023	433	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
434	12/07/2023	434	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LUIZ ROBERTO MENDES DA SILVA	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00
435	12/07/2023	435	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00
436	12/07/2023	436	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00
437	12/07/2023	437	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Adeval Barbosa Meneses Junior	1.400,00	1.076,38	1.076,38	323,62	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
438	12/07/2023	438	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
439	12/07/2023	439	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
440	12/07/2023	440	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
441	12/07/2023	441	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.407,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00
442	14/07/2023	442	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	27.973,74	27.304,86	27.304,86	668,88	0,00
443	14/07/2023	443	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	9.780,00	7.421,36	6.349,42	2.358,64	0,00
444	14/07/2023	444	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	NEY DE SOUZA CACIM	2.059,50	2.059,50	2.059,50	0,00	0,00
445	14/07/2023	445	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	FERNANDA SANTOS LEITE	2.059,50	2.059,50	2.059,50	0,00	0,00
446	14/07/2023	446	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
447	14/07/2023	447	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	16.963,98	16.963,98	16.963,98	0,00	0,00
448	21/07/2023	448	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GD SERVICOS INTERNET LTDA	1.469,30	799,60	799,60	669,70	0,00
449	21/07/2023	449	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GD SERVICOS INTERNET LTDA	1.410,85	909,22	709,32	501,63	0,00
450	21/07/2023	450	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	2.333,33	2.164,98	1.082,49	168,35	0,00
451	21/07/2023	451	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFONICA BRASIL S.A.	37.064,79	29.907,07	25.566,75	7.157,72	0,00
452	24/07/2023	452	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Lucimar Santana dos Santos	2.468,00	2.468,00	2.468,00	0,00	0,00
453	24/07/2023	453	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Silvio Roberto de Almeida Silveira TPD - 352	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00
454	24/07/2023	454	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.257,00	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
455	24/07/2023	455	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
456	24/07/2023	456	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcos André Matos de Oliveira CD 4515	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	0,00
457	25/07/2023	457	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	3.899,50	3.899,50	3.899,50	0,00	0,00
458	26/07/2023	458	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	14.879,00	14.879,00	14.879,00	0,00	0,00
459	27/07/2023	459	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	4.885,00	4.885,00	4.885,00	0,00	0,00
460	27/07/2023	460	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	10.469,99	10.469,99	10.469,99	0,00	0,00
461	27/07/2023	461	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.549,50	1.549,50	1.549,50	0,00	0,00
462	01/08/2023	462	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	8.925,76	8.910,92	8.910,92	14,84	0,00
463	01/08/2023	463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO	1.336,00	1.336,00	1.336,00	0,00	0,00
464	01/08/2023	464	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.407,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00
465	01/08/2023	465	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA	33.229,00	29.599,15	29.599,15	3.629,85	0,00
466	01/08/2023	466	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	RODOLFO MACEDO CRUZ PIMENTA	1.572,50	1.572,50	1.572,50	0,00	0,00
467	01/08/2023	467	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
468	04/08/2023	468	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	YASMIN CARDOSO DA SILVA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
469	07/08/2023	469	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
470	07/08/2023	470	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
471	07/08/2023	471	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
472	25/07/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
473	25/07/2023	07.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.200,00	697,27	697,27	502,73	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
474	07/08/2023	474	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA	9.340,00	9.340,00	9.340,00	0,00	0,00
475	07/08/2023	475	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
476	07/08/2023	476	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	569,40	512,46	512,46	56,94	0,00
477	07/08/2023	477	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	PATRICIA NOEMIA MOTA DE VASCONCELOS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
478	07/08/2023	478	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Adeval Barbosa Meneses Junior	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
479	07/08/2023	479	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ana Paula Pereira da Cruz	1.415,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00
480	08/08/2023	480	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.407,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00
481	08/08/2023	481	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00
482	08/08/2023	482	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00
483	08/08/2023	483	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
484	08/08/2023	484	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
485	09/08/2023	485	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
486	09/08/2023	486	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Adeval Barbosa Meneses Junior	400,00	127,18	127,18	272,82	0,00
487	10/08/2023	487	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00
488	15/08/2023	488	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.916,65	2.949,99	983,33	1.966,66	0,00
489	09/08/2023	489	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	GLEIZER SILVA DE MENEZES	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
490	09/08/2023	490	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAGNO FRANCO DA SILVA	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
491	09/08/2023	491	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.950,00	1.203,91	1.203,91	746,09	0,00
492	10/08/2023	492	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
493	09/08/2023	493	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	GUSTAVO PINHEIRO DE FREITAS	1.419,00	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00
494	09/08/2023	494	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Eliane Rodrigues Bonina	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00
495	25/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS	3.650,27	3.449,99	3.449,99	200,28	0,00
496	10/08/2023	496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00
497	14/08/2023	497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	CATIELMA NASCIMENTO SANTOS	2.547,50	2.547,50	2.547,50	0,00	0,00
498	14/08/2023	498	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	PAULA ANDRADE CORTIZO	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00
499	14/08/2023	499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LAÍSA AQUINO MARTINS	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00
500	14/08/2023	500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	1.549,00	1.549,00	1.549,00	0,00	0,00
501	18/08/2023	501	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00
502	18/08/2023	502	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
503	21/08/2023	503	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	212,50	212,50	212,50	0,00	0,00
504	21/08/2023	504	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DANILO DE SANTANA SANTOS	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
505	22/08/2023	505	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	ELIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
506	21/08/2023	506	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	3.899,50	3.899,50	3.899,50	0,00	0,00
507	21/08/2023	507	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	3.899,50	3.899,50	3.899,50	0,00	0,00
508	09/08/2023	508	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	RODRIGO ARAUJO E SILVA	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
509	09/08/2023	509	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
510	09/08/2023	510	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	400,00	234,17	234,17	165,83	0,00
511	25/08/2023	511	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Cleso André Guimarães Junior	2.059,50	2.059,50	2.059,50	0,00	0,00
512	25/08/2023	512	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
513	25/08/2023	513	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	FERNANDO GONCALVES MACIEL	9.720,69	9.720,69	9.720,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
514	07/08/2023	514	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
515	25/08/2023	515	Ordinário	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	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00
516	31/08/2023	516	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.407,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00
517	01/09/2023	517	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00
518	05/09/2023	518	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAGNO FRANCO DA SILVA	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
519	05/09/2023	519	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	GLEIZER SILVA DE MENEZES	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
520	05/09/2023	520	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.300,00	854,02	854,02	445,98	0,00
521	05/09/2023	521	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
522	05/09/2023	522	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	600,00	392,49	392,49	207,51	0,00
523	21/08/2023	523	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	8.231,98	8.231,98	8.231,98	0,00	0,00
524	21/08/2023	524	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	21.069,86	21.069,86	21.069,86	0,00	0,00
525	01/09/2023	525	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	RESOLVE CLIMATIZACAO LTDA - ME	7.138,00	7.138,00	7.138,00	0,00	0,00
526	05/09/2023	526	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	SARA DA PAZ MASCARENHAS	2.688,50	2.688,50	2.688,50	0,00	0,00
527	05/09/2023	527	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	MARINA DE LIMA MARINHO COSTA	2.688,50	2.688,50	2.688,50	0,00	0,00
528	12/09/2023	528	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
529	12/09/2023	529	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
530	18/09/2023	530	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	11.839,95	11.839,95	11.839,95	0,00	0,00
531	18/09/2023	531	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SELECT SERVICOS LTDA	6.344,68	6.344,68	6.344,68	0,00	0,00
532	29/09/2023	532	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	GENESIS VARIEDADES LTDA	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
533	25/09/2023	533	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Eduardo dos Anjos Souza Neto	2.824,50	2.824,50	2.824,50	0,00	0,00
534	25/09/2023	534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
535	25/09/2023	535	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	RODRIGO ARAUJO E SILVA	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
536	25/09/2023	536	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
537	26/09/2023	537	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
538	26/09/2023	538	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	1.415,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00
539	26/09/2023	539	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
540	27/09/2023	540	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00
541	27/09/2023	541	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
542	28/09/2023	542	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAURICIO DE JESUS SILVA	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
543	28/09/2023	543	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
544	29/09/2023	544	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAGNO FRANCO DA SILVA	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
545	05/10/2023	545	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	GLEIZER SILVA DE MENEZES	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
546	29/09/2023	546	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.500,00	1.178,17	1.178,17	321,83	0,00
547	29/09/2023	547	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL	1.535,03	1.489,57	1.116,29	45,46	0,00
548	05/10/2023	548	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	57.042,68	57.042,68	57.042,68	0,00	0,00
549	05/10/2023	549	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
550	05/10/2023	550	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA	6.130,00	6.130,00	6.130,00	0,00	0,00
551	06/10/2023	551	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00
552	10/10/2023	552	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	78.222,09	75.810,16	75.810,16	2.411,93	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
553	10/10/2023	553	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA	17.365,00	0,00	0,00	0,00	17.365,00
554	10/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Empresa Moura Porto Fabricação e Comércio de Móveis e Equipamentos Hospitalar	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
555	05/10/2023	555	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
556	29/09/2023	556	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	107.913,81	51.576,90	51.576,90	56.336,91	0,00
557	10/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00
558	27/09/2023	558	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	4.650,00	2.832,99	2.832,99	1.817,01	0,00
559	15/09/2023	559	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	78.875,97	78.875,97	78.875,97	0,00	0,00
560	09/10/2023	560	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
561	09/10/2023	561	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
562	19/10/2023	562	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	142,35	0,00	0,00	142,35	0,00
563	19/10/2023	563	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
564	18/10/2023	564	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
565	18/10/2023	565	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	NEY DE SOUZA CACIM	2.059,50	2.059,50	2.059,50	0,00	0,00
566	19/10/2023	566	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	1.549,50	1.549,50	1.549,50	0,00	0,00
567	19/10/2023	567	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Caixa Econômica Federal	4.683,50	4.683,50	4.683,50	0,00	0,00
568	06/09/2023	568	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.407,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00
569	26/10/2023	569	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	JAILTON DA EXALTACAO TORRES 89508440520	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
570	26/10/2023	570	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	A E S MARIANO ASSESSORIA	869,25	0,00	0,00	869,25	0,00
571	23/10/2023	571	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.549,00	1.549,00	1.549,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
572	27/10/2023	572	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
573	27/10/2023	573	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	CHRISTIAN TEIXEIRA BETTANIN	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00
574	27/10/2023	574	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO	2.965,00	2.965,00	2.965,00	0,00	0,00
575	30/10/2023	575	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	In Verbis Serviços de Recorte LTDA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
576	27/10/2023	576	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.407,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00
577	30/10/2023	577	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	2.437,50	2.437,50	2.437,50	0,00	0,00
578	30/10/2023	578	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	2.257,50	2.257,50	2.257,50	0,00	0,00
579	30/10/2023	579	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
580	30/10/2023	580	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
581	30/10/2023	581	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NEY DE SOUZA CACIM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
582	30/10/2023	582	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	600,00	167,20	167,20	432,80	0,00
583	01/11/2023	583	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	1.124,50	1.124,50	1.124,50	0,00	0,00
584	20/10/2023	584	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Eduardo dos Anjos Souza Neto	585,00	579,64	579,64	5,36	0,00
585	01/11/2023	585	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	CONCEPT HOME LTDA	47.542,50	47.542,50	47.542,50	0,00	0,00
586	19/10/2023	586	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	600,00	593,95	593,95	6,05	0,00
587	07/11/2023	587	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
588	13/11/2023	588	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
589	13/11/2023	589	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Recanto do Farol Churrascaria e Pizzaria.	16.434,00	16.434,00	16.434,00	0,00	0,00
590	13/11/2023	590	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
591	13/11/2023	591	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
592	13/11/2023	592	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	JORGE LUIZ COSTA CERQUEIRA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
593	14/11/2023	593	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
594	14/11/2023	594	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Maira dos Santos Oliveira Rodrigues	2.965,00	2.965,00	2.965,00	0,00	0,00
595	14/11/2023	595	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	MARCELO FABIO LACET BATISTA	3.673,00	3.673,00	3.673,00	0,00	0,00
596	14/11/2023	596	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Maira Athaide de Oliveira	2.965,00	2.965,00	2.965,00	0,00	0,00
597	14/11/2023	597	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Janaina Vasconcelos Bomfim Lopes	2.965,00	2.965,00	2.965,00	0,00	0,00
598	14/11/2023	598	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	ILIONE KRUSCHEWSKY COSTA SOUSA OLIVEIRA	2.468,00	2.468,00	2.468,00	0,00	0,00
599	16/11/2023	599	Global	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	4.166,66	0,00	0,00	4.166,66	0,00
600	16/11/2023	600	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA	2.590,00	2.460,50	2.460,50	129,50	0,00
601	14/11/2023	601	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757	1.431,00	1.431,00	1.431,00	0,00	0,00
602	14/11/2023	602	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Matias Pereira de Souza	1.869,00	1.869,00	1.869,00	0,00	0,00
603	14/11/2023	603	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
604	16/11/2023	604	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Adma Silvia Cury	2.257,00	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00
605	16/11/2023	605	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
606	17/11/2023	606	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	38.341.750 JAILTON CHAGAS SALES	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
607	17/11/2023	607	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.010,02	3.010,02	3.010,02	0,00	0,00
608	30/10/2023	608	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	570,00	570,00	380,00	0,00	0,00
609	22/11/2023	609	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	2.800,00	1.463,95	1.463,95	1.336,05	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
610	22/11/2023	610	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	VANEZ DOS SANTOS KORONTA	7.283,33	4.600,00	4.600,00	2.683,33	0,00
611	22/11/2023	611	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00
612	22/11/2023	612	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	7.853,40	2.617,80	2.617,80	5.235,60	0,00
613	22/11/2023	613	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
614	22/11/2023	614	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
615	14/11/2023	615	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO	2.965,00	2.965,00	2.965,00	0,00	0,00
616	14/11/2023	616	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
617	14/11/2023	617	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
618	16/11/2023	618	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
619	24/11/2023	619	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	FUNDACAO ADM	2.946,00	0,00	0,00	2.946,00	0,00
620	24/11/2023	620	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	FUNDACAO ADM	8.893,35	0,00	0,00	8.893,35	0,00
621	27/11/2023	621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	3.460,97	0,00	0,00	3.460,97	0,00
622	14/11/2023	622	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX	2.326,00	2.326,00	2.326,00	0,00	0,00
623	14/11/2023	623	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
624	14/11/2023	624	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00	0,00
625	14/11/2023	625	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
626	14/11/2023	626	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	DAVID COSTA MOREIRA - CD 5512	2.688,00	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00
627	14/11/2023	627	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	3.204,00	3.204,00	3.204,00	0,00	0,00
628	14/11/2023	628	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
629	16/11/2023	629	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
630	16/11/2023	630	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAURICIO DE JESUS SILVA	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
631	16/11/2023	631	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	AISLAN REIS ROCHA - CD 5750	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
632	16/11/2023	632	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Roberto Carlos de Mendonça	2.712,00	2.712,00	2.712,00	0,00	0,00
633	17/11/2023	633	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	3.237,00	3.237,00	3.237,00	0,00	0,00
634	17/11/2023	634	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	3.237,00	3.237,00	3.237,00	0,00	0,00
635	17/11/2023	635	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	2.538,50	2.538,50	2.538,50	0,00	0,00
636	20/11/2023	636	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
637	29/11/2023	637	Global	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	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00
638	30/11/2023	638	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	CONCEPT HOME LTDA	7.164,00	7.164,00	7.164,00	0,00	0,00
639	10/11/2023	639	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER	3.516,62	2.326,71	2.326,71	1.189,91	0,00
640	01/12/2023	640	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	5.939,08	0,00	0,00	5.939,08	0,00
641	04/12/2023	641	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	395,76	0,00	0,00	395,76	0,00
642	29/11/2023	642	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	463,33	463,33	463,33	0,00	0,00
643	04/12/2023	643	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	9.000,00	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00
644	23/11/2023	644	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Matheus Couto Vieira Rodrigues	2.688,50	2.688,50	2.688,50	0,00	0,00
645	23/11/2023	645	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.912,50	0,00	0,00	1.912,50	0,00
646	23/11/2023	646	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
647	23/11/2023	647	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
648	23/11/2023	648	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
649	23/11/2023		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
650	11/12/2023	650	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1.343,20	1.343,20	0,00	0,00	0,00
651	23/11/2023	651	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
652	23/11/2023	652	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
653	22/11/2023	653	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	1.920,08	1.920,08	960,04	0,00	0,00
654	11/12/2023	654	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Bradesco Seguros S/A	11.894,75	11.894,75	11.894,75	0,00	0,00
655	12/12/2023	655	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	42.932.999 FILLIPE VALDUGA	1.905,98	1.905,98	1.905,98	0,00	0,00
656	13/12/2023	656	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.835,04	0,00	0,00	2.835,04	0,00
657	01/12/2023	657	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	4.242,29	2.710,00	2.710,00	1.532,29	0,00
658	05/12/2023	658	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
659	28/11/2023	659	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Antonio Mario Santos de Souza	212,50	212,50	212,50	0,00	0,00
660	04/12/2023	660	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ana Paula Pereira da Cruz	2.688,50	2.688,50	2.688,50	0,00	0,00
661	01/12/2023	661	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
662	07/12/2023	662	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
663	07/12/2023	663	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
664	20/11/2023	664	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAGNO FRANCO DA SILVA	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
665	20/11/2023	665	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	GLEIZER SILVA DE MENEZES	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
666	20/11/2023	666	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	MAGNO FRANCO DA SILVA	650,00	649,28	649,28	0,72	0,00
667	18/12/2023	667	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	10.830,60	5.415,30	5.415,30	5.415,30	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
668	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	1.549,00	1.549,00	1.549,00	0,00	0,00
669	07/12/2023	669	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.549,00	1.549,00	1.549,00	0,00	0,00
670	12/12/2023	670	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
671	12/12/2023	671	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Márcia Maria da Silva Oliveira	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
672	08/12/2023	672	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	IMPRESA NACIONAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
673	14/12/2023	673	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
674	14/12/2023	674	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00
675	14/12/2023	675	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00
676	14/12/2023	676	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	NEY DE SOUZA CACIM	849,00	0,00	0,00	849,00	0,00
677	05/12/2023	677	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	635,25	635,25	635,25	0,00	0,00
678	05/12/2023	678	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
679	05/12/2023	679	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	950,13	950,13	950,13	0,00	0,00
680	05/12/2023	680	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CARLOS RODRIGUES	1.376,31	1.376,31	1.376,31	0,00	0,00
681	05/12/2023	681	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
682	05/12/2023	682	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.953,90	2.953,90	2.953,90	0,00	0,00
683	19/12/2023	683	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	MAGNO FRANCO DA SILVA	300,00	257,80	257,80	42,20	0,00
684	08/12/2023	684	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22.000,00	19.025,98	8.913,27	2.974,02	0,00
685	01/12/2023	685	Ordinário	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	1.736,28	1.736,28	1.736,28	0,00	0,00
686	21/12/2023	686	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
687	01/12/2023	687	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	NEY DE SOUZA CACIM	197,80	197,80	197,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
688	01/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	700,00	510,09	510,09	189,91	0,00
689	15/12/2023	689	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Eduardo dos Anjos Souza Neto	1.549,50	1.549,50	1.549,50	0,00	0,00
690	15/12/2023	690	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	1.549,50	1.549,50	1.549,50	0,00	0,00
691	15/12/2023	691	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO	1.549,50	385,72	385,72	1.163,78	0,00
692	15/12/2023	692	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Celinei Pereira Amaral	1.549,50	1.549,50	1.549,50	0,00	0,00
693	15/12/2023	693	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	1.549,50	1.549,50	1.549,50	0,00	0,00
694	15/12/2023	694	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	JACIARA LINS E FREITAS	1.667,00	1.667,00	1.667,00	0,00	0,00
695	15/12/2023	695	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	DANILO NASCIMENTO DE JESUS	1.549,50	1.549,50	1.549,50	0,00	0,00
696	15/12/2023	696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	1.549,50	1.549,50	1.549,50	0,00	0,00
697	11/12/2023	697	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	4.387,00	4.387,00	4.387,00	0,00	0,00
698	05/12/2023	698	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	2.137,00	2.137,00	2.137,00	0,00	0,00
699	05/12/2023	699	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA	2.059,50	2.059,50	2.059,50	0,00	0,00
700	07/12/2023	700	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	MAGNO FRANCO DA SILVA	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
701	07/12/2023	701	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	GLEIZER SILVA DE MENEZES	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
702	07/12/2023	702	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	MAGNO FRANCO DA SILVA	800,00	703,04	703,04	96,96	0,00
703	07/12/2023	703	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Márcia Maria da Silva Oliveira	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
704	07/12/2023	704	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	1.549,00	1.549,00	1.549,00	0,00	0,00
705	07/12/2023	705	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	3.034,00	3.034,00	3.034,00	0,00	0,00
706	14/12/2023	706	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
707	14/12/2023	707	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NEY DE SOUZA CACIM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
708	14/12/2023	708	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
709	14/12/2023	709	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
710	14/12/2023	710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
711	12/12/2023	711	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
712	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3.175,43	0,00	0,00	3.175,43	0,00
713	26/12/2023	713	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
714	26/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	8.583,46	8.583,46	0,00	0,00	0,00
715	26/12/2023	715	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
716	26/12/2023	716	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ulisses Anselmo da Silva	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00
717	26/12/2023	717	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A	595,56	595,56	0,00	0,00	0,00
718	30/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.121,12	0,00	0,00	1.121,12	0,00
719	20/12/2023	719	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio	Estagiarios do conselho	9.838,73	9.838,73	9.838,73	0,00	0,00
720	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	6.645,80	6.645,80	0,00	0,00	0,00
721	29/12/2023	721	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	132,68	132,68	0,00	0,00	0,00
722	29/12/2023	722	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	152.853,87	152.853,87	152.853,87	0,00	0,00
723	29/12/2023	723	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	299,25	299,25	0,00	0,00	0,00
724	29/12/2023	724	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFONICA BRASIL S.A.	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00
725	29/12/2023	725	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	222,29	0,00	0,00	222,29	0,00
726	29/12/2023	726	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	8.527,57	8.527,57	0,00	0,00	0,00
727	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Elisangela Maria Soares Santos	8.959,63	8.959,63	8.959,63	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
728	29/12/2023	728	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.791,87	10.791,87	0,00	0,00	0,00
729	16/09/2023	729	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA	1.183,50	1.183,50	1.183,50	0,00	0,00
730	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>308</b>		<b>2.031.411,39</b>	<b>1.842.217,00</b>	<b>1.775.828,27</b>	<b>163.549,39</b>	<b>25.645,00</b>
			Ordinários:	250		1.305.538,08	1.258.686,57	1.223.387,05	38.571,51	8.280,00
			Estimativos:	31		95.780,63	83.993,66	61.565,76	11.786,97	0,00
			Globais:	27		630.092,68	499.536,77	490.875,46	113.190,91	17.365,00

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
 Marcel Lautenschlager Arriaga  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 José Mário Lobo de Melo  
 Tesoureiro